



# CITTA' DI CARBONIA

ORIGINALE

( Provincia del Sud Sardegna )

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*Delibera N° 144 del 01-08-2019*

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO REPORT FINALE DEL SEGRETARIO GENERALE SUI CONTROLLI INTERNI - ANNO 2018

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **uno** del mese di **Agosto** alle ore **14:10** nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge, presieduta dal Sindaco PAOLA MASSIDDA , composta dai sigg.:

Cognome e Nome	Referenza	Presente	Assente
MASSIDDA PAOLA	Sindaco	X	
LAI GIAN LUCA	Vice Sindaco	X	
LA BARBERA LOREDANA	Assessore	X	
CASCHILI LUCA	Assessore		X
PIRIA VALERIO	Assessore	X	
SABIU SABRINA	Assessore	X	
GUERRIERI ANTONIO	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale : SAU GIANTONIO

### LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione formulata dall'Ufficio STAFF SEGRETARIO - Segretario Generale di seguito riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lvo 267/2000;

Ad unanimita' di voti

### DELIBERA

Di approvare la seguente proposta:

## IL SINDACO

PREMESSO che:

- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3 "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali", ha modificato il fin allora vigente art. 147 del T.U.E.L. in materia di controlli interni, definendone il sistema generale per disciplinarne, inoltre, le diverse tipologie:

1. controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
2. controllo di gestione;
3. controllo strategico;
4. controllo sugli equilibri finanziari;
5. controllo di efficienza, efficacia ed economicità degli organismi gestionali esterni, con redazione del bilancio consolidato;
6. controllo sulla qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti (c.d. controllo sulle società partecipate non quotate in borsa);

- ai sensi della L. 213 del 7 dicembre 2012, la finalità dell'attività di controllo interno è quella di migliorare la qualità degli atti amministrativi e di indirizzare l'attività amministrativa dell'Ente verso percorsi omogenei e semplificati, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, successivamente modificato con deliberazione n. 47 del 12/06/2015;

DATO ATTO che il Capo III disciplina le modalità di attuazione dei controlli interni successivi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 10 del predetto regolamento, il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del segretario generale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 12 del medesimo regolamento i risultati dell'attività di controllo sono riportate in apposita relazione annuale che dia conto del numero degli atti e dei procedimenti esaminati prevedendo la tipologia di atti, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi prodotti da ciascun servizio organizzativo dell'ente.

VISTE le risultanze dei controlli prodotti in appositi report semestrali;

DATO ATTO che, a conclusione del controllo, il segretario generale ha redatto una relazione in data 26/03/2019 sulle verifiche effettuate di cui si allega copia per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che la stessa è stata inviata, a norma di Regolamento Comunale sui Controlli Interni, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri ed Assessori Comunali, all'Organo di Revisione, ai Dirigenti, al Responsabile di Polizia Locale e al Nucleo di Valutazione;

RITENUTO dover ufficializzare il numero di report sui controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile mediante una presa d'atto da parte della giunta comunale;

Tutto ciò premesso,

## PROPONE

1. Di considerare quanto detto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto del report conclusivo redatto dal Segretario Comunale sull'attuazione dei controlli interni successivi amministrativi, relativo all'anno 2018;
3. Di disporre la pubblicazione nella apposita sezione web del sito comunale unitamente ai report semestrali e alla relazione annuale sui controlli interni successivi di regolarità amministrativa contabile;
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000



Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco  
PAOLA MASSIDDA

Il Segretario Generale  
GIANTONIO SAU

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 124,c.1 del T.U.EE.LL. e art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69) come da relata di pubblicazione allegata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**