



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IMMEDIATA ESECUZIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 172 del Registro - Anno 2019.

OGGETTO:	PRESA D'ATTO VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVO AL PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE ANNO 2018.
-----------------	--

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 17,00 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

<i>COGNOME e NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
DI GIORGIO FRANCESCO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCIABICA STEFANO DOMENICO	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUSSO IGNAZIO	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AGATA MILAZZO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<i>PRESENTI N° 3</i>	<i>ASSENTI N° 1</i>

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Di Giorgio

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Placido Leone

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

IL SINDACO SOTTOPONE ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visti:

- il comma 1, dell'articolo 147, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s per il quale: "gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttiva dell'azione amministrativa";
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: "2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento;
- le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale";
- il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 08.01.2013;

Considerato che la finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa è monitorare l'adeguatezza dei processi attivati nell'Ente, con l'intento di determinare un miglioramento complessivo dell'azione amministrativa. Il controllo comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'Ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, verifica la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, l'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti, se prevista, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013. Nel dettaglio il controllo di regolarità amministrativa è avvenuto verificando i seguenti elementi: Intestazione, Oggetto, Preambolo, Motivazione, Dispositivo, Pareri, Sottoscrizione, Pubblicazione.

Rilevato che nel succitato verbale, per ciascun provvedimento è stata redatta apposita scheda di valutazione, con l'indicazione degli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, nonché relativo verbale trasmesso al Sindaco, alla Giunta, ai Responsabili di Area, al Revisore dei conti, all'Organismo indipendente di valutazione ed al Presidente del Consiglio comunale.

Considerato che il regolamento sui controlli interni prevede all'art. 8 quanto segue: "*Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione/verbale sulle risultanze del controllo*

svolto, ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione dei dipendenti, affinché ne tenga conto in sede di valutazione della Performance, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale."

Preso atto del contenuto dei report del controllo interno (art. 147-bis comma 2 del D. Lgs. 267/2000) prot. n. 4741 del 07/05/2019 e 7674 del 16/07/2019, con cui il Segretario comunale, dott. Placido Leone, ha provveduto a verificare la regolarità amministrativa dei provvedimenti oggetto di controllo relativamente al primo e al secondo quadrimestre del 2018;

Rilevato che i risultati sui provvedimenti campionati sono sostanzialmente positivi;

Visto il sotto riportato parere

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Chiusa Sclafani, 17.09.2019

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1. Di prendere** atto degli allegati risultati dei controlli interni relativi al primo e secondo quadrimestre dell'anno 2018;
- 2. Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione amministrazione trasparente.

Chiusa Sclafani li, 17.09.2019

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

Visto il parere espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 3 contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa.

Con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano
F.to Stefano Domenico Sciabica

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Affissa all'Albo Pretorio on line il _____, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione	Defissa dall'Albo Pretorio on line il _____ Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione
---	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Chiusa Sclafani, li _____

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.09.2019;

- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);

Chiusa Sclafani, li 17.09.2019

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

Trasmessa ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _____ del _____, ex art. 4, L.R. 23/97.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Chiusa Sclafani li 17.09.2019

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone