



COMUNE DI SANSEPOLCRO

GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N° 16 del 31-01-2020

Oggetto: **Presca d'atto dei controlli interni all'Ente secondo semestre 2019.**

Seduta del 31-01-2020 ore 13:30

Erano presenti:	Erano assenti:
CORNIOLI MAURO (Sindaco) GALLI LUCA (Assessore/Vice Sindaco) MARCONCINI GABRIELE (Assessore) DEL FURIA CATIA (Assessore)	MARZI RICCARDO (Assessore) VANNINI PAOLA (Assessore)
Tot. 4	Tot. 2

Assiste il Segretario Generale Dott. Roberto Dottori nella sede comunale di Via Matteotti n°1 in Sansepolcro

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 147/2012, convertito in Legge n. 213/2012, ha stabilito che gli Enti Locali disciplinano gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, dell'art. 3, del citato D.L. 174/2012, con regolamento adottato dal Consiglio Comunale e resi operativi dall'Ente Locale;

VISTO il comma 1, dell'art. 3 del D.L. 174/2012, il quale definisce, nel corpo del nuovo articolo 147 del D. Lgs. n. 267/2000, le finalità del controllo interno per gli Enti Locali di dimensione superiore ai 15.000 abitanti;

VISTO il nuovo art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, con il quale il legislatore ha disposto che il controllo di regolarità amministrativa è 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 Comunale in base alla normativa vigente;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 174/2012, il quale dispone che: "...gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio...";

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21/01/2013, il Comune di Sansepolcro ha approvato il "Regolamento comunale dei controlli interni", il quale all'art. 10 disciplina le modalità operative del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, sugli atti dei Responsabili dei servizi;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27/03/2017 il suddetto Regolamento è stato modificato;

PRESO ATTO delle risultanze dei controlli interni, come risultano dal verbale semestrale redatto dal Segretario Generale dell'Ente, sulla base delle operazioni svolte alla presenza del personale interno afferente il servizio del Segretario medesimo;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del servizio economico finanziario, in quanto non comporta né un aumento di spesa né una diminuzione di entrata;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 174/2012;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo ed in questa sede si intendono fedelmente riportate e trascritte,

- 1) Di prendere atto del referto dei controlli interni relativo al secondo semestre 2019 (1° luglio 2019/31 dicembre 2019), che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, inerente i controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile, redatto dal Segretario Generale, sulla base delle verifiche effettuate alla presenza del personale interno afferente il proprio servizio;
- 2) Di prendere atto che dagli stessi emerge l'assenza di irregolarità conclamate;
- 3) Di comunicare gli estremi della presente deliberazione, con l'allegato referto, al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
- 4) Di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
- 5) Di pubblicare la presente all'Albo Pretorio online per 15 giorni naturali e consecutivi e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione – Controlli Interni";

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
f.to
CORNIOLI Mauro

IL SEGRETARIO
f.to
Dott. DOTTORI Roberto



Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 31 gennaio 2020

N° 154

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to

.....

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

.....