

# **COMUNE DI FIESSE**

## **PROVINCIA DI BRESCIA**

COPIA

Codice ente 10321	Protocollo n.
DELIBERAZIONE 147 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

### **DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: PRESA D'ATTO REFERTO CONTROLLI INTERNI ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di dicembre alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

PILLITTERI CHIARA	SINDACO	Presente
DESTEFANI MIRCO	ASSESSORE	Presente
PAROLI SARA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. De Marco Pasquale Vittorio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Chiara Pillitteri nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in legge 07/12/2012 n. 213, 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. n. 174/2012, con regolamento adottato dal Consiglio comunale e resi operativi dall'Ente locale;

**DATO ATTO** che con il nuovo art. 147 - bis, il legislatore, dispone 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 in base alla normativa vigente;

**VISTO** l'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 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. 4 del 19/03/2013, il Comune di Fiesse ha approvato il “Regolamento sui controlli interni”;
- che l'art. 4 del predetto regolamento prevede che: *“ Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario comunale entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello del semestre interessato. Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno il 10% del totale degli atti formati nel periodo di riferimento. Le risultanze del controllo svolto sono trasmesse, a cura del Segretario, ai responsabili dei settori, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti e alla Giunta comunale”*;

**RICORDATO** che il controllo de quo viene svolto in funzione collaborativa, di impulso e propositiva, al fine di segnalare eventuali scostamenti, nei confronti degli uffici comunali;

**DATO ATTO** che in data 16/10/2018 si sono svolte le operazioni di sorteggio degli atti da sottoporre al suddetto controllo in presenza dei dipendenti assegnati all'Area Affari Generali, giusta verbale redatto in pari data (Allegato 1);

**ESAMINATA** la nota del 07.12.2018 avente ad oggetto *“Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa - semestre gennaio 2018 - giugno 2018”* redatto dal Segretario comunale che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**RICHIAMATO** l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i. e preso atto che, non comportando il presente provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è pertanto necessario richiedere il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

**ACQUISITO** sul presente provvedimento il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i.;

**VISTI:**

- il Decreto Sindacale n. 2 del 05.03.2018;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**CON** voti unanimi favorevoli;

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI PRENDERE ATTO** dell'allegata Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa - semestre gennaio 2018 - giugno 2018, (Allegato n. 2) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. **DI COMUNICARE** gli estremi della presente, con l'allegato referto, ai responsabili dei settori, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al revisore dei conti, all'organo di valutazione;
4. **DI COMUNICARE**, tramite elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.

## **PROVINCIA DI BRESCIA**

Parere preventivo regolarità amministrativa - D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012.

### **OGGETTO**

**PRESA D'ATTO REFERTO CONTROLLI INTERNI ANNO 2018**

#### **Parere preventivo regolarità amministrativa**

Il sottoscritto Dott. De Marco Pasquale Vittorio , Responsabile del Servizio Amministrativo, attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione alla presente proposta di deliberazione.

Fiesse, lì 10.12.2018

Il Responsabile del Servizio  
( F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio )

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO REFERTO CONTROLLI INTERNI ANNO 2018

### **PARERI OBBLIGATORI**

---

**ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

---

Favorevole

Fiesse , li 10.12..2018

Il Responsabile del Servizio  
( F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio )

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'Assessore  
F.to Mirco Destefani

Il Sindaco  
F.to Chiara Pillitteri

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. De Marco Pasquale Vittorio

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo pretorio ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell'art.32 della L. n.69 del 18 giugno 2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Addì, 30.01.2019

L'Impiegata Addetta  
F.to Fanconi Donatella

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che la suesesa deliberazione, nella medesima data di inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco prot. 471 del 30.01.2019 ), ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data \_\_\_\_\_

Addì, 10.12..2018

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

F.to Il Segretario Comunale