



Città di Modica

E. 1.

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

N. 281 del 23.12.2020

OGGETTO: presa d'atto dei controlli interni, ai sensi dell'art. 147 e ss. e 196 e ss. del TUEL e del Regolamento sui controlli interni dell'Ente, relativi all'annualità 2019.

L'anno duemilaventi il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 17,40 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Viola Rosario	Vice Sindaco	X	
Aiello Anna Maria	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Assessore	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Monisteri Caschetto Maria	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23.04.2013, esecutiva, che disciplina forme e modalità di tali controlli, in ossequio al disposto di cui agli artt. da 147 a 147-quinquies del TUEL, così come introdotti dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012;

Visti in particolare:

- l'art. 2, comma 6, del suddetto Regolamento, che recita: "Le funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo sono svolte, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'Ente, dal Segretario Generale, che allo scopo utilizza un'apposita struttura di Staff, posta sotto la propria direzione ed individua i Responsabili in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività";
- l'art. 2, comma 7, dello stesso Regolamento, che recita: "Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio, e sono utilizzati anche ai fini della valutazione delle performance di Dirigenti e dipendenti";

Visti, relativamente all'annualità 2019, i seguenti atti, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:

- in ordine ai controlli successivi di regolarità amministrativa, di cui all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni e art. 147bis comma 2 del TUEL, i referti trasmessi dal Segretario Generale con nota prot. n. 46773 del 24.09.2019 (Allegato A) e con nota prot. n. 19511 dell'11.05.2020 (Allegato B), afferenti, rispettivamente, il primo ed il secondo semestre 2019;
- in ordine al controllo di gestione il referto sull'intera annualità 2019, trasmesso dal Segretario Generale con nota prot. n.55584 del 15.12.2020 (Allegato C);
- in ordine al controllo strategico, di cui all'art. 4 del Regolamento sui controlli interni e all'art. 147 ter del TUEL, il report approvato con determinazione del Segretario Generale n. 2275 del 23.09.2020 (Allegato D);
- in ordine al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL ed art. 11 sui controlli interni, le determinazioni del Responsabile del Settore IX, n. 2405 del 24.09.2019 (Allegato E) e n. 1747 del 16.07.2020 (Allegato F), che prendono atto, rispettivamente, della relazione relativa al primo semestre 2019 e di quella relativa al secondo semestre 2019;
- in ordine al controllo sugli equilibri finanziari per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sui controlli interni e dell'art. 147 quinquies del TUEL, le determinazioni del Responsabile del Settore II, n. 2532 del 10.10.2019 (Allegato G) e n. 3191 del 17.12.2020 (Allegato H), che prendono atto del Report sul controllo degli equilibri finanziari, rispettivamente per il 1° semestre 2019 e per l'intera annualità 2019;

Visto il TUEL D.lgs n 267 del 18.08.2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto L'OREL;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

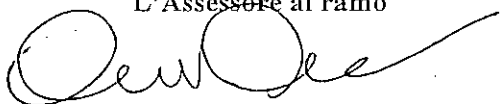
1. Di prendere atto, in ordine ai controlli interni relativi all'anno 2019, dei seguenti report e referti, adottati ai sensi della normativa, legislativa e regolamentare, di riferimento, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:
 - in ordine ai controlli successivi di regolarità amministrativa, di cui all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni e art. 147bis comma 2 del TUEL, dei referti trasmessi dal Segretario Generale con nota prot. n. 46773 del 24.09.2019 (Allegato A) e con nota prot. n. 19511 del 11.05.2020 (Allegato B), afferenti, rispettivamente, il primo ed il secondo semestre 2019;
 - in ordine al controllo di gestione del referto sull'intera annualità 2019, trasmesso dal Segretario Generale con nota prot. n.55584 del 15.12.2020 (Allegato C);
 - in ordine al controllo strategico, di cui all'art. 4 del Regolamento sui controlli interni e all'art. 147 ter del TUEL, del report approvato con determinazione del Segretario Generale n. 2275 del 23.09.2020 (Allegato D);
 - in ordine al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL ed art. 11 sui controlli interni, delle determinazioni del Responsabile del Settore IX, n. 2405 del 24.09.2019 (Allegato E) e n. 1747 del 16.07.2020 (Allegato F), che prendono atto, rispettivamente, della relazione relativa al primo semestre 2019 e di quella relativa al secondo semestre 2019;
 - in ordine al controllo sugli equilibri finanziari per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sui controlli interni e dell'art. 147 quinquies del TUEL, delle determinazioni del Responsabile del Settore II, n. 2532 del 10.10.2019 (Allegato G) e n. 3191 del 17.12.2020 (Allegato H), che prendono atto del Report sul controllo degli equilibri finanziari, rispettivamente per il 1° semestre 2019 e per l'intera annualità 2019;
2. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, alla Sezione regionale della Corte dei Conti ed al Presidente del Consiglio Comunale, per conoscenza e quanto di rispettiva competenza;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra riportato nell'interesse dell'Ente.

Sulla deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole
Modica, li _____ Il Responsabile del Settore _____
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole
Modica, li _____ Il Responsabile del Settore Finanziario _____
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2016.
Modica, li _____ Il Responsabile del Settore Finanziario _____

La proposta infra riportata si compone di n. _____ pagine, incluso il presente prospetto.

Visto
L'Assessore al ramo



La presente deliberazione è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 281 del

23 DIC 2020

Il Segretario Comunale



Letto, approvato e sottoscritto

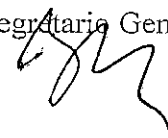
IL SINDACO

IL SINDACO
L'ASSESSORE ANZIANO
IL SEGRETARIO GENERALE


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale


Il sottoscritto _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 6 DIC 2020 al 18 GEN 2021, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:




E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale


Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale