



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 240 del 16.10.2019

OGGETTO: Referto dei Controlli Interni ai sensi dell'art. 147 e ss, e 196 e ss, del TUEL e dell'art. 2 del Regolamento sui Controlli Interni dell'Ente. Presa d'Atto.

L'anno duemiladiciannove il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 18,05 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. *Giampaolo 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 norme e modalità di tali controlli, in ossequio al disposto di cui all'art. 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 dei Responsabili di Settore e dei dipendenti";

Visto altresì, l'art.193 del TUEL, che non prevede come obbligatoria la verifica dello Stato di Attuazione dei Programmi in sede di salvaguardia degli equilibri;

Considerato che l'art. 147 ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo Stato di Attuazione dei Programmi;

Dato atto, relativamente all'annualità 2019, 1° semestre dei controlli effettuati ai sensi dell'art.2 del Regolamento dei Controlli Interni e del Regolamento sul Controllo sulle Partecipate relativi a:

- i referti sui controlli successivi di regolarità amministrativa, di cui all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni e art. 147 bis comma 2 del TUEL, trasmessi dal Segretario Generale con nota prot. n. 46773 del 24.09.2019 (**allegato A**);
- il referto sul controllo di gestione trasmesso dal Segretario Generale con nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019 (**allegato B**);
- il report sul controllo strategico, di cui all'art. 4 del Regolamento sui controlli interni e all'art. 147 ter del TUEL trasmesso dal Segretario Generale con nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019 (**allegato C**);
- la determinazione n. 2405 del 24.09.2019 del Responsabile del Settore IX, che approva la relazione tecnica di controllo delle società partecipate, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL ed art. 11 sui controlli interni (**allegato D**);
- la determinazione n. 2532 del 10/10/2019 del Responsabile del Settore II, che prende atto del Report del controllo sugli equilibri finanziari per il 1° semestre 2019, predisposto ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sui controlli interni e dell'art. 147 quinquies del TUEL (**allegato E**);

Dato atto, altresì che i referti sul controllo di gestione anni 2017 (**allegato F**) e 2018 (**allegato G**), trasmessi dal Segretario Generale con la stessa nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019, atti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto, anche, della verifica sullo stato di attuazione dei programmi alla data del 30/06/2019 (**allegato H**), che è parte sostanziale ed integrante del report sul controllo strategico di cui all'allegato C;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs 267/2000, s.m.i., da parte dei Responsabili competenti in ordine alle regolarità tecnica e contabile del provvedimento;

Ritenuto di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione per le valutazioni di rispettiva competenza;

Ritenuto di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale per l'adozione degli atti consequenziali in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 193 del DLgs. n. 267/2000 e del Regolamento sui Controlli Interni;

Ritenuto opportuno attribuire al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000;

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

D E L I B E R A

1. **Di prendere atto** del Referto finale del Controllo relativo alla gestione del 1° semestre 2019, di cui si alléano i seguenti atti, quale parte integrante e sostanziale:
 - a) relativamente all'annualità 2019, 1° semestre:
 - dei controlli successivi di regolarità amministrativa, di cui all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni e art. 147bis comma 2 del TUEL, trasmessi dal Segretario Generale con nota prot. n. 46773 del 24.09.2019 (**allegato A**);
 - del controllo di gestione, di cui all'art. 18 del Regolamento sui controlli interni ed artt. 196-197-198-198bis del TUEL, trasmesso dal Segretario Generale con nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019 (**allegato B**);
 - del controllo strategico, di cui all'art. 4 del Regolamento sui controlli interni e all'art. 147 ter del TUEL trasmesso dal Segretario Generale con nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019 (**allegato C**);
 - del controllo sulle società partecipate, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL ed art. 11 sui controlli interni, giusta determinazione n. 2405 del 24.09.2019 del Responsabile del Settore IX, che approva relativa relazione tecnica (**allegato D**);
 - del controllo sugli equilibri finanziari per il 1° semestre 2019, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sui controlli interni e dell'art. 147 quinquies del TUEL, giusta determinazione n. 2532 del 10/10/2019 del Responsabile del Settore II, che prende atto del Report relativo (**allegato E**);
2. **Di prendere atto** altresì dei referti sul controllo di gestione anni 2017 (**allegato F**) e 2018 (**allegato G**), trasmessi dal Segretario Generale con la stessa nota acquisita al prot. n. 46874 del 24.09.2019, atti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. **Di prendere atto** della verifica sullo stato di Attuazione dei Programmi alla data del 30/06/2019 (**allegato H**), che è parte sostanziale ed integrante del report sul controllo strategico di cui all'allegato C;
4. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione per le valutazioni di rispettiva competenza;

5. **Di trasmettere** il presente atto al Consiglio Comunale per l'adozione degli atti consequenziali in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 193 del DLgs. n. 267/2000 e del Regolamento sui Controlli Interni;
6. **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.

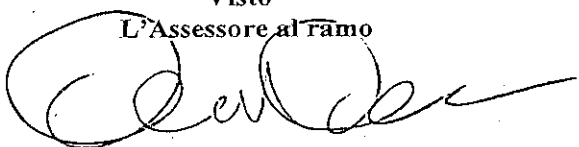
Sulla deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole
Modica, li 16.10.2019
Il Responsabile del Settore
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole
Modica, li 16.10.2019
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

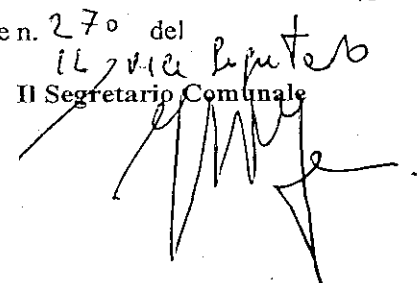


16 OTT. 2019

La presente deliberazione è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 270 del

Il Segretario Comunale

16.10.2019
Il Segretario Comunale



Letto, approvato e sottoscritto

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 17 OTT 2019 al 1 NOV. 2019, 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