



Città di Modica

E.1.

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. 350 del 29 DIC. 2021

OGGETTO: presa d'atto dei controlli interni anno 2020, ai sensi dell'art. 147 e ss. e 196 e ss. del TUEL e del Regolamento sui controlli interni dell'Ente.

L'anno duemilaventuno il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 14,30 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 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 di Dirigenti e dipendenti";

Visti, relativamente all'annualità 2020, i seguenti documenti agli atti dell'Ente:

- 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, il referto trasmesso dal Segretario Generale con nota prot. n. 49636 del 10.11.2020 relativo al 1° semestre 2020 e il referto trasmesso dal Segretario Generale con nota prot. n. 44016 del 17.09.2021 relativo al 2° semestre 2020;
- in ordine al controllo di gestione di cui all'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, il referto trasmesso dal Segretario Generale con nota prot. n.63753 del 29.12.2021;
- 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 n. 2729 del 17.09.2021 del Segretario Generale;
- in ordine al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL ed art. 11 sui controlli interni, la determinazione n. 104 del 18.01.2021 del Responsabile del Settore IX, che approva la relazione tecnica di controllo delle società partecipate 1° semestre 2021;
- in ordine al controllo sugli equilibri finanziari, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sui controlli interni e dell'art. 147 quinquies del TUEL, la determinazione del Responsabile del Settore II - Finanziario, n. 3192 del 17.12.2020;

documentazione agli atti dell'Ente;

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;

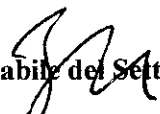

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto dei seguenti documenti sui controlli interni relativi all'annualità 2020 agli atti dell'Ente:
 - 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, del referto trasmesso dal Segretario Generale con nota prot. n. 49636 del 10.11.2020 relativo al 1° semestre 2020 e del referto trasmesso dal Segretario Generale con nota prot. n. 44016 del 17.09.2021 relativo al 2° semestre 2020;
 - in ordine al controllo di gestione, di cui all'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, del referto trasmesso dal Segretario Generale con nota prot. n.63753 del 29.12.2021;
 - 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 n. 2729 del 17.09.2021 del Segretario Generale;
 - in ordine al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL ed art. 11 sui controlli interni, della determinazione n. 104 del 18.01.2021 del Responsabile del Settore IX, che approva la relazione tecnica di controllo delle società partecipate al 31.12.2020;
 - in ordine al controllo sugli equilibri finanziari, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sui controlli interni e dell'art. 147 quinquies del TUEL, della determinazione del Responsabile del Settore II - Finanziario, n. 3192 del 17.12.2020;
2. 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.

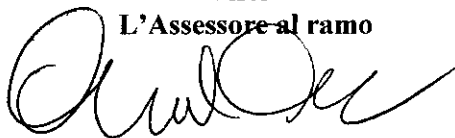
Sulla deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li 29 DIC. 2021 Il Responsabile del Settore 
Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li 29 DIC. 2021 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. **350** del **29 DIC. 2021**

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 **29 DIC. 2021**

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 **30 DIC. 2021** al **14 GEN. 2022**, 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 **29 DIC. 2021**

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale