



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 DEL 28 DICEMBRE 2017

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE ANNUALE SUI CONTROLLI INTERNI.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **16,43** nella Sala delle Adunanze del Comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari dei giorni 26 e 27 maggio 2013, risultano all'appello nominale:

| | | Presente | Assente |
|------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| RIZZO | Alessandro | x | |
| VITOLO | Mariano | x | |
| PASTORE | Marco | x | |
| VILLARI | Eliana | x | |
| GHIURMINO | Gianbenedetto | | x |
| RONGA | Ugo | x | |
| PLAITANO | Francesco | x | |

Assegnati n. 7
In carica n. 7

Presenti n. 6
Assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sindaco avv. Alessandro Rizzo.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo. La seduta è pubblica

Presenti n. 6

Assenti n. 1 (Ghiurmino)

Il Sindaco dà lettura del punto all'ordine del giorno e illustra l'argomento evidenziando il segretario comunale ha trasmesso ai consiglieri la relazione annuale relativa ai controlli interni anno 2016 e che ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL le risultanze di detto controllo devono essere trasmesse al Consiglio Comunale.

Il consigliere Ronga sottolinea che la relazione è stata effettuata con ritardo e che non ha avuto il tempo di verificare le singole schede dei controlli a campione effettuati dal segretario comunale e depositate in segreteria, in quanto i giorni a disposizione per visionare gli atti sono stati solo due essendo sta il Comune chiuse per le festività natalizie 4 giorni. Inoltre evidenzia che ha potuto verificare che l'Ente negli ultimi periodi sta attuando il principio di rotazione per gli inviti, affidamenti dei lavori, mentre prima non veniva fatto. Infine chiede l'aggiornamento del regolamento dei controlli in considerazione della necessità di inserire in esso la disposizione prevista dall'art.147 bis, punto 3 del TUEL ciò di aggiungere al punto 8 del regolamento la parola " e al Consiglio Comunale"

Il Sindaco fa presente che la legge supera il Regolamento.

Il Sindaco preso atto che non ci sono interventi sottopone ai voti la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 3 del D.L. n.174/2012, convertito con modificazioni, nella legge n.213/2012, riformulando e specificando le tipologie dei controlli interni, ha introdotto l'art. 147-bis nell'ambito del Decreto Legislativo n. 267/2000, che, dispone: " 2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre 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. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario comunale, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale,";

ATTESO che, a seguito e per effetto delle norme recate dal predetto art. 3 del D.L. 174/2012, in materia di rafforzamento dei controlli degli Enti Locali, sussisteva l'obbligo, sanzionato, per i Comuni di adottare apposito Regolamento dei Controlli Interni;

CONSIDERATO, quindi, che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 7.2.2013, esecutiva, è stato approvato il "Regolamento dei Controlli Interni";

CONSIDERATO che detta relazione in conformità a quanto disposto dall'art.10 del regolamento deve essere trasmessa al Sindaco, ai Capigruppo Consiliari, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione, ai Responsabili di Settori ed essere stata pubblicata sul sito web del Comune nella sezione " Amministrazione Trasparente ";

VISTI:

-il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.;

-il D. Lgs.vo n. 33/2013;

-il vigente Statuto Comunale;

-il Regolamento Comunale dei Controlli Interni;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri di regolarità espressi dai Responsabili di Settore sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione resa nei modi e termini di legge

Presenti n.6

Assenti n. 1 (Ghiurmino)

Con Voti Favorevoli UNANIMI

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui intese integralmente riportate ed approvate:

DI PRENDERE ATTO della Relazione annuale sui controlli interni del Segretario Comunale, prot. n. 4683 del 19.12.2017, sull'attività di controllo anno 2016 allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA'
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

Oggetto della proposta: PRESA D' ATTO DELLA RELAZIONE ANNUALE SUI CONTROLLI INTERNI LEGGE 7.12.2012 n.213.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO con parere favorevole

.....
.....

Lì, 21.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dott.ssa Luisa Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO con parere favorevole

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione di entrata e non è pertanto dovuto il parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012.

Lì, 21.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rag. Agnese Russo

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to avv. Alessandro Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno 25.01.2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69)

Lì, 25.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

E' copia conforme all'originale

Lì, 25.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Luisa Gallo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Lì, 25.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo
