



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | | |
|--|-----------------|---|
| N° 38 Data 23/03/2017 | OGGETTO: | PRESA D'ATTO VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE RELATIVA AL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016. |
|--|-----------------|---|

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **13,00** e seguenti, presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

| | | Presenti | Assenti |
|-----------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Matteo ALEDDA | SINDACO | X | |
| Katiuscia CONCAS | Vice SINDACO | X | |
| Aurora CAPPAL | Assessore | X | |
| Paolo USAI | Assessore | | X |
| Laura MEREU | Assessore | X | |
| Massimiliano MALLOCCI | Assessore | | X |
| Stefania ATZERI | Assessore | X | |
| TOTALE | | 5 | 2 |

Presiede il Sindaco Arch. MATTEO ALEDDA.

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al presente provvedimento;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **PRESA D'ATTO VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE RELATIVA AL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Matteo ALEDDA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 24/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 24/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Efsio Farris



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | PRESA D'ATTO VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE RELATIVA AL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016. |
|-----------------|---|

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 147 comma 1 del d.lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. in base al quale “Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

- l'art. 147 bis del T.U.E.L., in base al quale:

“1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

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, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”;

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni, previsto dall'art. 3, c. 2 del citato d.l. 174/2012, e approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 23.1.2013, nel quale, tra l'altro, sono individuati i soggetti del controllo, il sistema dei controlli interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo successivo di regolarità amministrativa;

Dato atto che l'articolo 5 dello stesso regolamento prevede che il Segretario Generale proceda all'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa sulla base di un atto di programmazione in cui illustri i criteri a cui si atterrà nell'effettuare il medesimo controllo;

Rilevato che, sulla base della normativa legislativa e regolamentare sopra indicata, il Segretario Comunale, ha provveduto in data 15.03.2017, 16.03.2017, 17.03.2017 alla presenza del Responsabile di Settore Personale, Sport e Spettacolo, Tecnico Informatico, Turismo, Cultura e Biblioteca Dott. Simone Farris, all'estrazione a sorte, per ciascun settore e alla presenza dei

rispettivi Responsabili, dei provvedimenti oggetto di controllo, redigendo a conclusione dei lavori relativo verbale n. 1 in data 20/03/2017;

Precisato che la finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa è monitorare l'adeguatezza dei processi attivati nell'Ente, con l'intento di determinare un miglioramento complessivo dell'azione amministrativa;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del Settore interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. 267 del 18,08,2000 e s.m.i.;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del verbale n. 1 del 17/03/2017 dell'organo di controllo interno, recante il risultato dei controlli interni relativi al periodo 1° luglio 2016 – 31 dicembre 2016;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione amministrazione trasparente;
4. di dare atto che il presente Verbale sarà trasmesso ai Responsabili dei Settori, al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori che nella prima seduta, ne prenderà atto;
5. di dichiarare con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 37, comma 2, della Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

| | |
|---|--|
| PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u> | |
| Data, 23/03/2017 | Il Responsabile del Settore Affari Generali F.to Dott. Efsio Farris |

| | |
|---|---|
| PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. | |
| Sinnai, 24/03/2017 | IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia |