



DELIBERAZIONE N. 172

del 18/11/2016 ORE 13.27

CITTA' DI BAGHERIA
PROVINCIA DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Presa atto relazione del Segretario Generale sui controlli interni relativi al I° semestre 2016, ai sensi dell'art.10 del "Regolamento Sistema controlli interni", approvato con deliberazione del C.C. n.70 del 23 sett. 2013.

INTERVENUTI

Presidente _____
Componenti:

	P.	A.	FIRMA	
Cinque Patrizio	X		SINDACO - PRESIDENTE <i>Patrizio Cinque</i>	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Atanasio Fabio	X		Vice Sindaco <i>Atanasio</i>	Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____
Aiello Romina	X		Assessore <i>Aiello Romina</i>	_____
Puleo Maria		X	Assessore <i>Puleo Maria</i>	_____
Tomasello Alessandro		X	Assessore <i>Tomasello Alessandro</i>	Disponibilità € _____ Li, _____ Dirigente SS.FF. _____
Maggiore Maria Laura	X		Assessore <i>Maria Laura Maggiore</i>	Osservazioni della Segreteria: _____ _____ Li, _____
Baiamonte Gaetano	X		Assessore <i>Baiamonte Gaetano</i>	Il Segr. G.le _____

L'Assessore proponente Il proponente e relatore della proposta Il dirigente di Settore Il Segretario Generale

Il Sindaco - Pres. Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. **IL SEGRETARIO GENERALE** accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Dott. Alessi Eugenio

OGGETTO: Presa atto relazione del Segretario Generale sui controlli interni relativi al I° semestre 2016, ai sensi dell'art.10 del "Regolamento Sistema controlli interni", approvato con deliberazione del C.C. n.70 del 23 sett. 2013.

Prot. n. 74511 del 07/11/2016

Il Segretario Generale, Dott. Eugenio Alessi sottopone alla Giunta Municipale la seguente

Proposta di deliberazione:

PREMESSO CHE:

- con delibera della Giunta Municipale n. 51 del 12 maggio 2016 è stato approvato il piano di prevenzione della corruzione per il periodo 2016/2018;

VISTO l'art. 14 del predetto piano avente ad oggetto: "I settori e le attività particolarmente esposti alla corruzione (art.1 co.VIII-terzo periodo);

VISTO l'Art. 8 del predetto piano avente ad oggetto: "Prevenzione della corruzione";

RICHIAMATO l'art.147 c.1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, così come modificato dall'art.3 c.1 del Decreto Legge 174 del 10.10.2012 convertito in legge 7.12.2012 n.213: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti Territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", in forza del 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."

RILEVATO che il legislatore, nella nuova formulazione dell'art. 147, comma 4, T.U.E.L. riconosce alle autonomie locali l'autonomia normativa e organizzativa "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", nonché agli stessi comuni è riconosciuta la potestà normativa, che consiste in potestà statutaria e regolamentare nell'individuazione degli strumenti e delle metodologie per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa attraverso il sistema dei controlli di cui delinea finalità e principi, secondo il principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e controllo e compiti di gestione;

- **CHE** in funzione di ciò il Consiglio Comunale di Bagheria, con propria deliberazione n. 70 del 23 settembre 2013 ha approvato il "Regolamento del Sistema Controlli Interni";

VISTI gli artt. 10 e 11 del predetto Regolamento, che così dispongono:

" Articolo 10 – Controllo successivo

1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento e tenendo conto del piano autorizzativi di cui alla L. 190/2012, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.
3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
5. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
6. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al presidente del consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.
7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

8. Nella prima seduta utile successiva, il presidente del consiglio comunale ha facoltà di iscrivere la relazione all'ordine del giorno affinché l'assemblea prenda atto della stessa.

Articolo 11 – Principi etici generali della revisione aziendale applicabili.

1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile con la competenza, la capacità e l'esperienza proprie dell'ufficio che ricopre. Applica con diligenza ed accuratezza tali qualità."

DATO ATTO che con deliberazione di G. C. n.213 del 01/10/2015 e successiva n. 8 del 28/01/2016 la Giunta Comunale ha preso atto delle relazioni del Segretario Generale sui Controlli interni e su quelli inerenti la prevenzione della corruzione relativi al II semestre 2015;

CHE in merito a quanto sopra disposto lo scrivente Segretario Generale con proprie determinazioni n.7 n.8 e n.9 del 2016 ha provveduto alla " nomina dei responsabili dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa che coadiuvano il Segretario Generale per l'anno 2016", nello svolgimento dei dovuti controlli, determinando con lo stesso atto gli:

- 1) ambiti di controllo
- 2) uffici coinvolti e materie oggetto di controllo nonché, la percentuale degli atti soggetti a controllo e la modalità di scelta.

DATO ATTO che lo scrivente, coadiuvato dal personale comunale individuato con le richiamate determinazioni, ha proceduto ai dovuti controlli interni sugli atti delle varie direzioni relativi al I^ semestre 2016 e conclusive novembre-dicembre 2015, in particolare sulle materie oggetto di corruzione, previste dal succitato art.14 del predetto piano;

- che in merito ha predisposto apposite relazioni che alla presente vengono allegate per farne parte integrante e sostanziale sotto lettere:a), b);

CHE ai sensi dell'art.10 comma 6 del Regolamento del Sistema Controlli Interni:

"6. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al presidente del consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto."

- con nota prot. n.73869 del 3.11.2016 sono state trasmesse al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari, all'organo di revisione e all'OIV, affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, le seguenti relazioni:

- a) relazione generale controllo regolarità amministrativa I^ semestre 2016 e attività conclusive novembre-dicembre 2015. determine Direzioni Comunali (ALLEGATO A)
- b) relazione generale controllo regolarità amministrativa I^ semestre 2016, su procedimenti indicati all'art.14-15-16 e 17 del piano di prevenzione della corruzione (ALLEGATO B);

Per quanto sopra detto

PROPONE ALLA GIUNTA

- 1) di prendere atto delle relazioni - meglio specificate agli allegati a, b del Segretario Generale sui controlli interni operati sugli atti del I^ SEMESTRE 2016 e conclusive 2015, predisposte ai sensi dell'art.10 del "Regolamento Sistema Controlli Interni", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.70 del 23.settembre 2013, che al presente vengono allegate;
- 2) di demandare, per quanto di competenza, al Segretario Generale ed ai Responsabili Apicali delle Direzioni, ogni atto conseguente al presente provvedimento, e al responsabile apicale della Direzione 2 "Affari Generali" la pubblicazione sul sito del Comune alla voce "Trasparenza" ed all'invio dello stesso alla Corte dei Conti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.E. Alessi



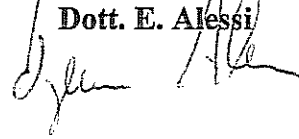
Pareri tecnici di competenza:

Il Segretario Generale esprime in merito ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L.R. n. 30/2000 **parere favorevole** in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione in oggetto

Data _____

Il Segretario Generale

Dott. E. Alessi



LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la proposta suddetta prot.n. 74511 del 7/11/2016 avente ad oggetto: **“Preso atto relazione del Segretario Generale sui controlli interni relativi al I^ Semestre 2016, ai sensi dell'art.10 del “Regolamento Sistema Controlli Interni”, approvato con deliberazione del C.C. n.70 del 23 sett. 2013.”**

Esaminato il documento istruttorio e la relativa proposta deliberativa

Ritenuta la propria competenza in merito;

Visti i pareri di competenza espressi in merito;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata e seduta

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle relazioni - meglio specificate nella nota del Segretario Generale 73869 del 3.11.2016, agli allegati a) e b) sui controlli interni operati sugli atti relativi al I^ Semestre 2016 e conclusive 2015, predisposte ai sensi dell'art.10 del “Regolamento Sistema Controlli Interni”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.70 del 23.settembre 2013, che al presente vengono allegate;
- 2) di demandare, per quanto di competenza, al Segretario Generale ed ai Responsabili Apicali delle Direzioni, ogni atto conseguente al presente provvedimento, e al responsabile apicale della Direzione 2 “Affari Generali” la pubblicazione sul sito del Comune alla voce “Trasparenza” ed all'invio dello stesso alla Corte dei Conti;

Ed altresì

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il sopradescritto provvedimento

Considerato l'urgenza di provvedere in merito.

Con votazione unanime e palese

DICHIARA

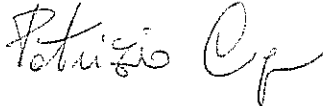
Il presente provvedimento **immediatamente esecutivo.**

Delibera di Giunta n. 172 del 18/11/2016

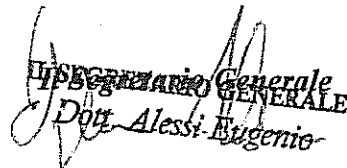
L'Assessore Anziano



Il Sindaco



Il Segretario Generale
Dott. Alessi Eugenio



PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 21 NOV. 2016, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it - Sez. Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

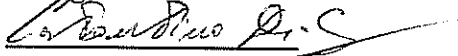
Bagheria, li 21 NOV. 2016

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it - Sez. Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi: dal 21 NOV. 2016 al 06 DIC. 2016

Il Segretario Generale



L'Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria li... 17 GENNOV. 2016

Il Segretario Generale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessi Eugenio

