



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione **Nr. 28**
data **29-09-2017**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ARTICOLO N. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI. PRESA D'ATTO RISULTANZE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

SINDACO
F. to SCRIMINICH GIUSEPPE

SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE VIDI MICHELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 993 pubbl.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi dal 24-10-2017

F.TO IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA a sensi del 3° c. dell'art. 134, D.Lgs 267/200.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE VIDI MICHELA

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale ai sensi degli artt. 22 e 23ter, comma 3 del D.L. 7 Marzo 2005, numero 42 ad uso amministrativo.

Cavaso del Tomba,

IL SEGRETARIO GENERALE
DE VIDI MICHELA

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stato convocato il Consiglio Comunale.

Raggiunto il numero legale, eseguito l'appello, risultano

SCRIMINICH GIUSEPPE Presente
DAMINI MASSIMO Presente
INNOCENTE LAURA Presente
BRUFATTO KAREN Presente
MARIN PATRIZIO Presente
MASCOTTO SANDRO Presente
TOSCAN FEDERICA Presente
ZANOTTO GIOVANNI Presente
DE LUCHI MARISA Assente
SPECIA STEFANIA Presente
REATO SILVIO Presente

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, **DE VIDI MICHELA**.

Il Sig. **SCRIMINICH GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ARTICOLO N. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI. PRESA D'ATTO RISULTANZE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di C.C. n. 4 del 21/01/2013 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni (D.L. n. 174/2012, convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 25/11/2013 – avente ad oggetto: *“Approvazione metodologie per il controllo successivo di regolarità amministrativa”*;

Evidenziato che:

1. il controllo di regolarità in fase successiva inerente le determinazioni di impegno, i contratti e gli altri atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni ecc.), deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del suindicato Regolamento, di norma con cadenza semestrale ed il numero di atti sottoposti a controllo devono corrispondere, per ogni Servizio dell'Ente, a non meno del cinque per cento (5%) del totale degli atti riferiti al semestre precedente;
2. il controllo di che trattasi deve essere effettuato da una unità di controllo composta dal Segretario comunale e dai responsabili dei servizi;

Considerato che il Piano della performance 2017/2019, approvato unitamente al Piano Attribuzione Obiettivi e Risorse 2017/2019, con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 27.02.2017 prevede per l'anno 2017, per ogni tipologia, l'incremento del 5% del numero di atti sottoposti al controllo interno;

Visto il verbale n. 2 del 07.08.2017 dell'Unità di controllo trasmesso al Sindaco ed ai responsabili di servizio;

Richiamato l'articolo 7 comma del Regolamento comunale dei controlli interni in base al quale:

1. *“L'unità di controllo redige il report dei controlli effettuati utilizzando la metodologia approvata dall'ente.*
2. *Le risultanze del controllo amministrativo di cui all'art. 4, sono trasmesse dal Segretario comunale ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei conti, al Consiglio comunale e all'Organismo di valutazione dei risultati dei dipendenti come documenti utili per la valutazione.*
3. *Il report complessivo viene trasmesso, di norma semestralmente, dal Segretario Comunale agli Organi di governo, ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei conti, al Consiglio comunale e all'Organismo di valutazione.”*

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, D. Lgs. 267/2000, per come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 07/12/2012, n. 213, in quanto trattasi di comunicazione al Consiglio comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Uditi gli interventi:

Il Sindaco lascia la parola al Segretario Comunale che illustra brevemente il contenuto del provvedimento.

In assenza di osservazioni il Sindaco, quindi, pone il punto in votazione.

Con votazione consiglieri presenti (10), favorevoli 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressa per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Per tutto quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

- Di prendere atto del verbale n. 2 del 07/08/2017 dell'Unità di controllo **allegato A)** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Di disporre che detto verbale sia trasmesso all'Organo di revisione contabile ed all'Organismo di Valutazione.

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.
28 IN DATA 29-09-2017