



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29

del 02 LUG. 2019

OGGETTO:

<<Programma controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati nell'anno 2019>>

L'anno duemiladiciannove addì 01 del mese di Luglio

alle ore 13,45 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori

| | | Pres. | Ass. | |
|---------|---------------------------|-------|------|-----------|
| 1) Sig. | Bellia Antonino | X | | SINDACO |
| 2) Sig. | Gugliotta Michele | X | | ASSESSORE |
| 3) Sig. | Calanna Giuseppina | X | | ASSESSORE |
| 4) Sig. | Scuderi Gianpiero | X | | ASSESSORE |
| 5) Sig. | Leonardi Salvatore | | X | ASSESSORE |

Risultano presenti n. 4

Risultano assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. **Antonino Bellia**

Assiste il Segretario del Comune **Dott.ssa Natalia Torre**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Programma controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati nell'anno 2019>>;

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 17/05/2018 entrato in vigore il 28/06/2018;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Programma controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati nell'anno 2019>>.

La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

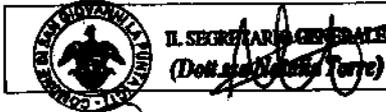
sangiovanlapunta@pec.it - 95037 - Piazza Europa sn - tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873 -
www.sangiovanlapunta.gov.it

UFFICIO DEL
SEGRETARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

I SOGGETTI PROPONENTI

Ufficio del
Segretario



Sindaco/Assessore



OGGETTO: *Programma
Controllo successivo di
regolarità amministrativa
sugli atti adottati nell'anno
2019.*

ELENCO ALLEGATI:

li _____

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza
del 02/07/2019 con deliberazione n° 29 ore 13:45

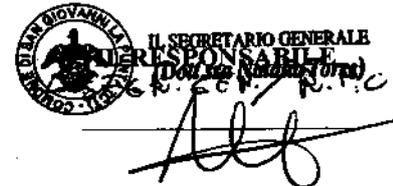
CONTROLLI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 11.6.2019



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria del provvedimento:

FAVOREVOLE

Data 13/06/19

IL RESPONSABILE



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -

- tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -

- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it – PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Ufficio del Segretario)

OGGETTO: Programma controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati nell'anno 2019.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 21/03/2018 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento sui Controlli Interni, che disciplina il funzionamento dei sistemi di controlli interni del Comune di San Giovanni La Punta secondo quanto stabilito dall'art. 147 e ss del D. Lgs n. 267/2000, come modificati dal D. L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 213/2012;

Richiamato segnatamente l'art.16 del succitato Regolamento, il quale stabilisce che:

1. Sono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa le determinazioni di impegno di spesa o a contrarre e gli altri atti amministrativi, individuati su una selezione casuale degli atti da controllare, effettuata con motivate tecniche di campionamento.
2. L'esame può essere esteso, su iniziativa della struttura deputata al controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia, in tal caso i Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta.
3. La Giunta comunale adotta, su proposta del Segretario Generale, un programma annuale sul controllo successivo di regolarità amministrativa, nel quale vengono stabiliti gli atti da sottoporre a controllo e il loro numero, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario e/o opportuno per assicurare l'efficacia in conformità alle finalità indicate nel precedente art. 15 e tenendo conto anche degli esiti dell'anno precedente e del dovuto collegamento tra il controllo successivo di regolarità amministrativa e le misure previste nel piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. Il Segretario Generale, con proprio atto organizzativo interno, può integrare, sulla base della concreta verifica del numero o della tipologia degli atti che sono stati adottati da sottoporre a controllo, il programma annuale di cui al precedente comma 3, stabilendo gli eventuali correttivi che si rendessero necessari e/o opportuni.

Ritenuto, pertanto, di dover predisporre il programma annuale sul controllo successivo di regolarità amministrativa che sarà svolto dalla struttura di Audit, di cui all'art. 18 del citato regolamento, composta dal Segretario Generale che la presiede e la dirige e da due Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali dallo stesso scelti.

Visto, altresì, il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, ed in particolare:

- il par. 6.16 "Collegamento tra misure anticorruzione e controlli interni", il quale stabilisce che " il rafforzamento del controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa e contabile in funzione della prevenzione della corruzione costituisce una misura generale di prevenzione della corruzione, di carattere trasversale a tutta l'attività amministrativa".
- il par. 6.17 che al punto 2 "Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile", stabilisce che "Il controllo successivo inoltre verterà principalmente sui processi per i quali è prevista come risultato atteso l'assenza di rilievi da parte del Segretario Generale in sede di tale controllo, secondo la percentuale indicata dalla G.M."
- l'allegato n. 3 "Trattamento del rischio", il quale stabilisce, in qualità di "indicatori di attuazione" e "valore atteso" delle misure di prevenzione di alcuni processi, l'assenza di rilievi in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.

Considerato necessario dare attuazione alle disposizioni, relative al controllo successivo di regolarità amministrativa, contenute nel vigente Regolamento sui controlli interni nonché nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza sopra richiamate;

Richiamata la delibera di G.M. n. 59 del 19/06/2018, con la quale è stato approvato il programma dei controlli sugli atti adottati nel 2018;

Ritenuto, opportuno, alla luce degli esiti del precedente controllo, confermare, anche per l'anno 2019, il programma dei controlli approvato con delibera di G.M. n. 59 del 19/06/2018, con il quale viene data attuazione alle disposizioni sopra citate;

Visti:

- la L. 06/11/2012 n. 190 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16/04/2013 n. 62;
- il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 08/04/2013 n. 39;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L. e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 15/03/2001 n. 165.

SI PROPONE

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

1. Di approvare il programma sul controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2019, stabilendo, così come già disposto con la precedente deliberazione di G.M. n. 59 del 19.06.2018 citata in premessa, che:
 - gli atti da sottoporre al controllo successivo sono, oltre a quelli denominati "determinazioni", anche i seguenti atti dirigenziali: Provvedimenti conclusivi del procedimento Unico SUAP, Autorizzazioni, Concessioni e Permessi di costruire;
 - il numero degli atti da sottoporre a controllo è pari al 5% degli atti adottati da ogni responsabile incaricato di funzioni dirigenziali.
 - nell'ambito della percentuale sopra indicata, e comunque in misura non superiore al 50% della stessa, vengono prioritariamente sottoposti a controllo gli atti relativi a quei processi specificatamente individuati nell'allegato n. 3 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per i quali è stata prevista la verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa;
 - la struttura di Audit dovrà verificare la conformità dell'atto agli indicatori già stabiliti nell'art. 17 del vigente regolamento sui Controlli Interni;
2. Di dare atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa verrà svolto da una struttura di Audit, composta dal Segretario Generale che la presiede e la dirige e da due Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali dallo stesso scelti, con le finalità e secondo gli indicatori previsti rispettivamente dai dagli artt. 15 e 17 del vigente Regolamento di controlli interni.
3. Di dare atto che il Segretario Generale ai sensi del 4° comma dell'art. 16 del vigente regolamento sui controlli interni, con proprio atto organizzativo interno, potrà integrare, sulla base della concreta verifica del numero o della tipologia degli atti che sono stati adottati da sottoporre a controllo, il programma annuale, stabilendo gli eventuali correttivi che si rendessero necessari e/o opportuni;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, a tutti i Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali e al Nucleo di Valutazione.
5. Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e disporre l'inserimento per estratto nel sito web sezione "Atti Amministrativi", come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11.
6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del sito internet per la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 - Sotto sezione livello 1 – Disposizioni Generali, Sotto sezione livello 2 – Atti Generali.
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Propone altresì

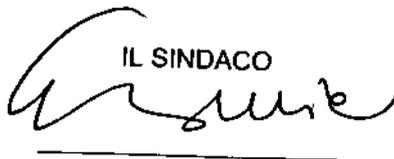
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

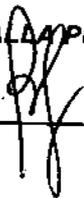
che la presente deliberazione

- [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
[X] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

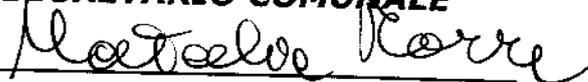
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 2 LUG. 2019

San Giovanni La Punta, li 3 LUG. 2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 03/07/2019 al _____
Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



IL SEGRETARIO COMUNALE
