



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4 DEL 07-04-2019

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN MERITO ALL'ATTO ORGANIZZATIVO E ALLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI 2° SEMESTRE 2018 DI CUI ALLA LEGGE 213 DEL 07/12/2012.

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di Aprile, alle ore 09:00, presso la Sede Municipale, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ERCVLIANI SERGIO	X		PUOTI RODOLFO		X
GRASSI ENRICA	X		OSTONI MASSIMO		X
CONTI FIORENZO	X		DIANO ALBERTO		X
MASSAINI CINZIA	X				
LAMBERTI MAURO	X				
LEONI MARIO	X				
LEONARDI MARIO	X				
CAMMARANO ALESSANDRO		X			
MILAZZO MAURIZIO		X			
FRANCHI FRANCO		X			

Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 6

E' presente, senza diritto di voto, l'assessore esterno sig.ra: Faccini Cristina

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Maria che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto l'art.147-bis del D.Lgs 18.08.2000, n.267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. 10.10.2012, n.174 convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213, avente ad oggetto. "Controllo di regolarità amministrativa e contabile e, in particolare, il secondo e terzo comma che così dispongono:

"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 vigente regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni, predisposto in forza dell'art.3, comma 20, del citato D.L. 174/2012 ed approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 20.02.2013;

Visto l'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva inviato ai responsabili di settore e, per conoscenza, al Sindaco, ai componenti la giunta, al revisore dei conti, con cui il Segretario Comunale ha reso note le modalità operative per procedere al sorteggio casuale degli atti amministrativi da sottoporre al controllo;

Vista la relazione sul controllo di gestione e in merito al controllo successivo di regolarità amministrativa in data 25.01.2019, prot. 757, relativo al 2° semestre 2018 che si allega alla presente;

II SINDACO COMUNICA

Gli esiti dei suddetti referti

IL CONSIGLIO COMUNALE ne prende atto;

RELAZIONE SECONDO SEMESTRE - ANNO 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Nel rispetto dell'art. 3, comma 1°, lett. d), del d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213, il Comune di Porlezza ha adottato con deliberazione del CC. n°1 del 20.02.2013 il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Alla fine del primo semestre, come previsto dall'art.8 del citato regolamento, il sottoscritto Segretario Comunale, assistito dal Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente e con la collaborazione del Responsabile del Servizio finanziario e controllo, ha organizzato, con specifico atto di indirizzo il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

A seguito di tale atto organizzativo e con le modalità nello stesso specificate, sono stati svolti i controlli interni che con la presente si relazionano.

Si premette che è sottoposta a controllo l'attività di tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa che operano funzionalmente alle dipendenze del Comune di Porlezza, indipendentemente dal loro inquadramento organico.

La presente relazione sintetica, tesa a verificare la regolarità amministrativa e contabile sotto il profilo della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, vuole anche essere un valido supporto per la risoluzione di problematiche procedurali e per le scelte decisionali in materia di efficientamento della macchina amministrativa.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Alla data del 31 dicembre 2018 risultano adottate le seguenti tipologie di atti da sottoporre a controllo ai sensi dei precedenti punti:

- N. 254 determinazioni dei Responsabili di servizio;
- N. 666 atti di accertamento;
- N. 811 atti di liquidazione/mandati;
- N. 115 concessioni di beni;
- N. 1 contratti (scritture private);
- N. 210 nella categoria "altro"

Si è proceduto pertanto al controllo estraendo gli atti tramite apposito modello predisposto in foglio di calcolo, grazie alla formula =**CAUSALE. TRA(A,B)**, modello che si allega unitamente ai prospetti, parimenti predisposti su foglio di calcolo ed utilizzati per l'individuazione automatica dell'atto da controllare, ove non inseriti in appositi registri.

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Tale controllo è svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario con il "visto di regolarità contabile" e con quello "attestante la copertura finanziaria".

Si dà atto che ciascun responsabile interessato, in fase preventiva, assicura il controllo di regolarità contabile e di flusso finanziario nel rispetto dell'art.147 bis del D.Lgs.267/00.

Per ogni atto selezionato è stata compilata una scheda sintetica di valutazione, secondo il modello allegato al proprio precedente atto organizzativo.

In conclusione dai controlli effettuati sul campione estratto non risultano irregolarità amministrative e contabili.

Si dà atto che gli uffici del Comune di Porlezza producono necessariamente una notevole quantità di atti, spesso riproduttivi e ripetitivi, a discapito dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Copia della presente relazione viene trasmesso ai Responsabili di Servizio interessati, alla Giunta, al Consiglio, tramite comunicazione del Sindaco, al Revisore del Conto ed al Nucleo di Valutazione.

Porlezza, lì 25.01.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ciraulo dott.ssa Maria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

Gianotti dott.ssa Silvia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLLI

Mancassola Dolores

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Erculiani rag. Sergio

Il Segretario Comunale
Ciraulo dott.ssa Maria

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

ATTO N. 4 DEL 07-04-2019

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEL SINDACO IN MERITO ALL'ATTO ORGANIZZATIVO E ALLA RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI 2° SEMESTRE 2018 DI CUI ALLA LEGGE 213 DEL 07/12/2012.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione MARIA CIRAULO certifica che copia del presente atto viene pubblicato il giorno 19-04-2019 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 04-05-2019.

Addi, 19-04-2019

Il Responsabile della pubblicazione
CIRAULO MARIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.