



CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO

Provincia di Cosenza

COPIA USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SEGRETARIO GENERALE

REGISTRO SETTORE	REGISTRO GENERALE
N°5 del 02-03-2018	N°65 del 02-03-2018

OGGETTO:	CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - APPROVAZIONE RELAZIONE PERIODI: 1° LUGLIO/30 SETTEMBRE 2017 E 1° OTTOBRE/31 DICEMBRE 2017
CIG:	

L'anno **duemiladiciotto** addì **due** del mese di **marzo**, nella residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 107 e 109;
- Visto il decreto sindacale con il quale al sottoscritto è stato attribuito l’incarico di responsabile del settore sopra evidenziato;
- Verificati gli adempimenti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Adempiuto a quanto previsto in tema di controlli per come indicati nella deliberazione di G.C. n. 206/2013 nonché nella deliberazione di G.C. n. 27/2009;
- Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto ne consente di attestare la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti per quanto dispone l'art. 147 bis del TUEL;
- Visto la deliberazione di Consiglio Comunale N° 20 del 13 Maggio 2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018
- Visto le deliberazioni di Giunta Comunale N° 15 del 30.01.2018 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso:

- ⇒ **Che** il sistema dei controlli interni degli Enti Locali è stato profondamente innovato dall'art. 3.1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- ⇒ **Che** la anzidetta normativa ha sostituito l'art. 147, rubricato "*Tipologia dei controlli interni*", del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente a oggetto, e ha introdotto una serie di nuove disposizioni, prevedendo il rafforzamento dei controlli per gli Enti Locali;
- ⇒ **Che** tra queste, in particolare, l'art. 147 bis disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile, disponendo che esso è assicurato, nella fase preventiva e successiva alla formazione dell'atto;
- ⇒ **Che** l'Ente, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge n. 213/2012, con delibera della Commissione straordinaria in data 11 gennaio 2013, assunta con i poteri del Consiglio comunale, ha adottato il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, il quale, disciplina i modi di svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e contabile, finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, attraverso il controllo sugli atti amministrativi;
- ⇒ **Che** ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento, e alle precisazioni contenute nelle linee guida della Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie, il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi, è esercitato dal Segretario Generale secondo i principi generali di revisione aziendale e modalità definite, che ne è responsabile, il quale, per lo svolgimento delle innumerevoli attività complesse, si avvale del supporto del Responsabile del Servizio "Controlli Interni e Monitoraggio P.E.G.";
- ⇒ **Che** quest'ultima struttura è stata istituita a seguito delle modifiche apportate all'organigramma dell'Ente, con deliberazione n. 137 adottata dalla Giunta comunale nella seduta dell'11 ottobre 2013;
- ⇒ **Che** allo scopo di soddisfare ineludibili e prioritarie esigenze organizzative dell'Ente, tenuto conto della delibera della Corte dei conti 12/2014, con delibera n. 51 adottata dalla Giunta comunale in data 24 marzo 2015, avente ad oggetto: "Ulteriori interventi correttivi alla struttura organizzativa", è stato migliorato l'assetto organizzativo dell'Ente, con decorrenza 1° aprile 2015, con la previsione, fra l'altro, del "Servizio Controlli Interni – Monitoraggio PEG", in posizione di staff;

Preso atto:

- **Che** con propria determinazione n. 1 emanata in data 30 settembre 2016, avente ad oggetto “Attuazione delibera n. 51 adottata dalla giunta comunale in data 24 marzo 2015”, è stato disposto di conferire, con decorrenza dal 30 settembre 2016, la responsabilità del Servizio “Controlli Interni – Monitoraggio PEG” al Perito Ind. CARLUCCI Luigi Antonio, Istruttore amministrativo di ruolo a tempo pieno e indeterminato;
- **Che** con propria determinazione n. 2 emanata in data 19 gennaio 2017 (Registro Generale n. 5 del 24 gennaio 2017), avente ad oggetto “Individuazione delle posizioni di responsabilità dei servizi di staff Organizzazione-metodo e controlli interni”, è stato confermato il conferimento fino al 31 dicembre 2017 della responsabilità del Servizio “Controlli Interni – Monitoraggio PEG” al Perito Ind. CARLUCCI Luigi Antonio;
- **Che** con propria determinazione n. 1 emanata in data 9 gennaio 2018 (Registro Generale n. 3 del 18 gennaio 2018), avente ad oggetto “Individuazione delle posizioni di responsabilità dei servizi di staff Organizzazione-metodo e controlli interni”, è stato confermato il conferimento fino al 30 giugno 2018 della responsabilità del Servizio “Controlli Interni – Monitoraggio PEG” al Perito Ind. CARLUCCI Luigi Antonio;

Considerato:

- ✓ **Che** il richiamato Regolamento prevede che il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all’adozione degli atti amministrativi è effettuato sulle determinazioni e sulle ordinanze adottate dai Responsabili di Settore, scelte secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento;
- ✓ **Che** per ogni controllo effettuato è compilata una scheda con l’indicazione delle eventuali irregolarità rilevate;

Vista la relazione sul controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all’adozione degli atti amministrativi relativa al periodo compreso tra il 1° luglio 2017 ed il 30 settembre 2017;

Vista la relazione sul controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all’adozione degli atti amministrativi relativa al periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 ed il 31 dicembre 2017;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di approvare le allegate *Relazioni sul controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva* all’adozione degli atti amministrativi relative ai periodi 1° luglio/30 settembre 2017 e 1° ottobre/31 dicembre 2017;
2. di disporre la trasmissione delle anzidette Relazioni:
 - 2.1 al Signor Sindaco;
 - 2.2 al Signor Presidente del Consiglio Comunale;

- 2.3 ai Signori Responsabili di Settore;
 - 2.4 ai Signori componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 2.5 ai Signori componenti del Nucleo di valutazione;
3. di disporre la pubblicazione delle Relazioni nel sito web dell'Ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Settore
F.to BELLUCCI SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 10 giorni consecutivi dal 22-03-2018 al 03-04-2018 con numero di pubblicazione 921.

Li 22-03-2018

Il Responsabile
F.to Palmieri Immacolata