



COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50 del Registro - Anno 2024

OGGETTO:	PRESA D'ATTO VERIFICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVO ALL'ANNO 2023.
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di Aprile alle ore 13:45 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.:

<i>COGNOME e NOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
DI GIORGIO FRANCESCO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCIABICA STEFANO DOMENICO	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BONDÌ ANTONELLA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TORTORICI VINCENZO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DI GIORGIO ANNARITA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		PRESENTI N° 4 ASSENTI N° 1	

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Di Giorgio

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Placido Leone

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

IL SINDACO

SOTTOPONE ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) ed in particolare:

- il comma 1, dell'articolo 147, per il 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"*;
- il comma 2 dell'articolo 147-bis: *"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"*;
- il comma 3 dell'articolo 147 bis: *"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 Regolamento sul "Sistema dei controlli interni" del Comune di Chiusa Sclafani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 08.01.2013 ed in particolare gli art. 7, ove è stabilito che:

- *Il controllo successivo di regolarità amministrativa è organizzato, svolto e diretto dal Segretario Comunale affiancato da un Nucleo di Audit Interno ed avviene tramite sorteggio degli atti;*
- *Sono sottoposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile le determinazioni, i decreti, le ordinanze e ogni altro atto amministrativo che si ritenga di verificare;*
- *Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione/verbale sulle risultanze del controllo svolto, ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione dei dipendenti, affinché ne tenga conto in sede di valutazione della Performance, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale;*

CONSIDERATO che la finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa è monitorare l'adeguatezza dei processi attivati nell'Ente, con l'intento di determinare un miglioramento complessivo dell'azione amministrativa. Il controllo comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'Ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, verifica la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, l'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti, se prevista, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. Nel dettaglio il

controllo di regolarità amministrativa è avvenuto verificando i seguenti elementi: Intestazione, Oggetto, Preambolo, Motivazione, Dispositivo, Pareri, Sottoscrizione, Pubblicazione;

RILEVATO:

- che nel succitato verbale, per ciascun provvedimento è stata redatta apposita scheda di valutazione, con l'indicazione degli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;
- che il relativo verbale viene trasmesso al Sindaco, alla Giunta, ai Responsabili di Area, al Revisore dei Conti, all'Organismo indipendente di valutazione ed al Presidente del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO del contenuto delle relazioni illustrative del controllo successivo di regolarità amministrativa (art. 147-bis comma 2 del D. Lgs. 267/2000) prot. n. 635 del 16.01.2024, n. 2266 del 01.03.2024 e n. 3672 del 09.04.2024 il Segretario Comunale, Dott. Placido Leone, ha provveduto a verificare la regolarità amministrativa dei provvedimenti oggetto di controllo relativamente all'anno 2023;

RILEVATO che i risultati sui provvedimenti campionati sono sostanzialmente positivi;

VISTO il parere sotto riportato:

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Chiusa Sclafani, 16.04.2024
Il Responsabile dell'Area 1 Amministrativa F.to Avv. Placido Leone

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1. DI PRENDERE ATTO** degli allegati risultati dei controlli interni relativi all'anno 2023.
- 2. DI DARE ATTO** che si tratta di delibera che non necessita di parere contabile.
- 3. DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita Sezione Amministrazione Trasparente.

Chiusa Sclafani lì, 16.04.2024

**Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

ACCERTATO che la stessa ha ottenuto il parere in ordine alla regolarità tecnica;

RILEVATO che sulla proposta il parere contabile non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Con voti favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese

DELIBERA

- **DI APPROVARE** integralmente la superiore proposta, avente ad oggetto: "Preso d'atto verifica del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al secondo e terzo quadrimestre anno 2023".

Letto, approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano
F.to D.ssa Antonella Bondì

Il Sindaco
F.to Dott. Francesco Di Giorgio

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Placido Leone

<p>Affissa all'Albo Pretorio on line il _____ vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</p>	<p>Defissa dall'Albo Pretorio on line il _____</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</p>
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Chiusa Sclafani, li _____

Il Segretario Comunale
F.to **Avv. Placido Leone**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

- il decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);

Chiusa Sclafani, li _____

Il Segretario Comunale
F.to **Avv. Placido Leone**

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. _____ del _____, ex art. 4 L.R. 23/97.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Chiusa Sclafani li, 16.04.2024

Il Segretario Comunale
F.to **Avv. Placido Leon**