



Comune di Castelbuono

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.671013 - Fax 0921.671032
C.A.P. 90013 - Cod.fisc. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it

info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 108 del 01-09-2023.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVI AL II SEMESTRE 2022. REPORT 2022.

L'anno **duemilaventitre**, addì **uno** del mese di **settembre** alle ore **13:10** nella sala delle adunanze previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, partecipano alla seduta odierna i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano:

		Presenti/Assenti
Cicero Mario	Sindaco	Presente
Mazzola Annamaria	Vice Sindaco	Presente
Mirabile Salvatore	Assessore anziano	Presente
Guarcello Dario	Assessore	Presente
Genchi Annalisa	Assessore	Presente

Assume quindi la presidenza il **Sindaco, Mario Cicero** e verificato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di verbalizzazione il Segretario Generale del Comune di Castelbuono **Vincenzo Quagliana**.

Autorizzato alla redazione del presente atto con Determinazione Sindacale n. 20/2022 con la quale è stato nominato Segretario Generale del Comune di Castelbuono il Dott. Quagliana Vincenzo;

Attesta di non versare in situazione di conflitto d'interessi anche potenziali in relazione al presente provvedimento;

Premesso:

- che l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto misure volte a rafforzare i controlli in materia di enti locali;

- che, in particolare, il comma 1, lettera d), del citato art. 3, ha modificato l'rt. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante la disciplina dei controlli interni, ed ha introdotto gli articoli 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies, che disciplinano nel dettaglio le modalità di organizzazione di alcuni dei controlli interni elencati all'art. 147;

- che il comma 2 del medesimo art. 3 stabilisce che “gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 03.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Regolamento dei Controlli Interni;

Visti i provvedimenti del Segretario Generale dott. Quagliana Vincenzo relativi alla programmazione e alle modalità di esecuzione dei controlli successivi di regolarità amministrativa REPORT periodo Luglio – Dicembre 2022, posti agli atti dell'Ente;

Preso atto:

- **che**, per il II semestre 2022, la selezione del campione degli atti da sottoporre a controllo è stata coordinata con l'attività di contrasto alla corruzione ed è stata effettuata con il metodo dell'estrazione tramite sistema informatico con procedura standardizzata estraendo dall'elenco degli atti e dei relativi registri, secondo una selezione casuale, un numero di atti pari alla percentuale del 5%;

- **che** per il II semestre 2022 sono stati esaminati in totale 31 atti estratti a campione;

- **che** dal controllo degli atti esaminati si riscontra in linea di massima, che la struttura degli atti adottati è adeguatamente attenzionata, i rilievi riscontrati sono descritti nella

Relazione sui controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva piano operativo di controllo. -Report. Luglio - Dicembre 2022 che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- **che** le predetta relazione è stata trasmessa a cura del Segretario Generale al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, ai Responsabili, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Nucleo di valutazione come previsto nell'art. 14, c. 3 del Regolamento dei Controlli Interni;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale, dott. Quagliana Vincenzo, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti:

Il Regolamento del sistema dei Controlli Interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03/04/13;

Il Testo Unico delle Leggi sull'O.R.EE.LL. D.Lgs 267/2000;

Il Vigente Statuto Comunale;

Il D.L. 190/12 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Il D.L. 174/12 "Disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli Enti territoriali" convertito in Legge 213/12;

Il D.Lgs 33/13 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Il D.Lgs 50/16 "Codice dei contratti pubblici";

P R O P O N E

Per le motivazioni di cui in premessa :

- di prendere atto delle risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa con riferimento agli atti estratti a campione per il II semestre 2022, contenute e dettagliate nella Relazione sui controlli -Report. Luglio - Dicembre 2022 che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la predetta Relazione è stata trasmessa a cura del Segretario Generale

al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, ai Responsabili, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione come previsto nell'art. 14, c. 3 del Regolamento dei controlli interni e che le risultanze dei controlli saranno inserite nel Referto annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l'esercizio 2022.

-di dare atto che la presente delibera non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Comunale;

-di dare atto che la presente deliberazione rientra negli obblighi di pubblicazione sul sito del Comune di Castelbuono, sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/13.

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Propone, altresì

Di dichiarare, con votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to GIUSEPPINA VACCARO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PARERE INTERNO DI CONFORMITÀ

Il responsabile del Ufficio proponente dichiara ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere di Regolarita' tecnica **Favorevole** alla presente proposta

Data, 01-09-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Vincenzo Quagliana

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta redatta conformemente alle disposizioni di legge richiamate e predisposta dal Responsabile del procedimento;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto conforme agli indirizzi di questa Amministrazione Comunale;

Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Preso atto che sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato ed il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario, previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Visto inoltre il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge da parte dei componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare e far propria la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata avente per oggetto: PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DEI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVI AL II SEMESTRE 2022. REPORT 2022.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Mario Cicero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Salvatore Mirabile

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Vincenzo Quagliana

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **01-09-2023**.

(Reg. Pub. N. **1988**)

Dalla Residenza Municipale 18-09-2023

IL Segretario Generale

Quagliana Vincenzo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Affissa all'Albo Pretorio del Comune il 01-09-2023 defissa il 16-09-2023 e che non venne prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Il Messo Comunale

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44, visto il certificato di avvenuta pubblicazione

ATTESTA

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il **01-09-2023** in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale 02-09-2023

IL Segretario Generale

Quagliana Vincenzo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)