

COPIA



# COMUNE DI GROTTI DI CASTRO

(Provincia di Viterbo)

## GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 8 del 09/02/2019

**Oggetto:** PRESA D'ATTO RELAZIONE CONTROLLI INTERNI REDATTA DAL SEGRETARIO COMUNALE PER IL 2° SEMESTRE 2018.

L'anno duemiladiciannove e questo dì nove del mese di febbraio alle ore 13,00 in Grotte di Castro nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor CAMILLI PIERO - PRESIDENTE

| Componenti     | Qualifica                   | Presenti | Assenti |
|----------------|-----------------------------|----------|---------|
| CAMILLI PIERO  | PRESIDENTE                  | s        |         |
| ROSSI RICCARDO | ASSESSORE - VICE<br>SINDACO | s        |         |
| BURLA PAOLO    | ASSESSORE                   |          | s       |

Presenti 2 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr. Colonnelli Franco Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosce la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il comma 1 dell'art. 3 del D. I. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 reca numerose modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (Tuel);

Che in particolare la lettera d) riscrive il sistema dei controlli sostituendo l'art. 147 del Tuel, relativo alle tipologie dei Controlli Interni degli Enti Locali ed introducendo gli artt. da 147 bis a quinquies;

Che, secondo quanto previsto dal riscritto art. 147, gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie atte a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Che il comma 2 dello stesso articolo disciplina in via generale tutte le tipologie dei controlli interni, chiarendo gli obiettivi del nuovo sistema;

Visto che :

- il Comune ha adottato il Regolamento sui Controlli Interni.
- i controlli interni previsti sono i seguenti:
  - a. il controllo preventivo di regolarità amministrativa, contabile, di gestione e controllo sugli equilibri finanziari;
  - b. il controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
  - c. il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
  - d. il controllo sugli Equilibri Finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
- Il Segretario Comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sulle determinazioni, contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga da verificare.

Vista la Relazione del Segretario Comunale per il II semestre dell'anno 2018 in ottemperanza al disposto comma 3 dell'art. 147 bis del Tuel, dove descrive in breve i controlli effettuati ed il lavoro svolto concludendo il tutto con un giudizio sugli atti amministrativi dell'Ente.

Dato atto che tale relazione verrà trasmessa a cura del Segretario oltre che alla Giunta, all'Organo di Revisione, ai Responsabili di Servizio ed all'Organo di Valutazione ed al Presidente del Consiglio Comunale;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi;

### DELIBERA

Di prendere atto della Relazione redatta dal Segretario Comunale descritta in premessa.

Di trasmettere copia della stessa all'Organo di Revisione, ai Responsabili di Servizio, all'Organo di Valutazione ed al Presidente del Consiglio Comunale.

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo on line.

Di significare che contemporaneamente alla pubblicazione all'albo, tale atto sarà comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Successivamente, con separata votazione unanime espressa nei modi di legge, viene dichiarata l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio  
*F.to Spadaccia Mauro*

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*F.to Camilli Piero*

---

---

Letto, confermato e sottoscritto

*Il Presidente*  
*F.to CAMILLI PIERO*

*Il Segretario Comunale*  
*F.to Dr. Colonnelli Franco*

---

---

**Certificato di pubblicazione**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **19/03/2019** al **03/04/2019** al n. **176** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale*  
*F.to Dr. Colonnelli Franco*

---

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09/02/2019 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Grotte di Castro li 09/02/2019

*Il Segretario Comunale*  
*F.to Dr. Colonnelli Franco*

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario*  
*Dr. Colonnelli Franco*

Lì .....