

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

COPIA

**DELIBERA DELLA
GIUNTA COMUNALE**

Numero 20 del 26-02-2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEI CONTROLLI (DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA) RELATIVO ALL'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 16:30, presso la Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MUGNAI GIULIA	Sindaco	P
CARDI CATERINA	Vice Sindaco	P
TILLI LORENZO	Assessore	P
TESTI SAURO	Assessore	P
FOSSATI SILVIA	Assessore	A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza MUGNAI GIULIA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Generale CAPACCIOLI ALESSANDRA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione a firma del Segretario generale, D.ssa Alessandra Capaccioli, in data 5/02/2019.

Premesso che, in attuazione degli articoli 147 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, il Comune di Figline e Incisa Valdarno, con l'adozione del Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni (approvato con delibera del Commissario prefettizio con poteri di Consiglio Comunale n. 1 del 6.02.2014), ha disciplinato il funzionamento dei sistemi dei controlli interni, prevedendo, all'art. 7, un **Piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa** da approvare da parte della Giunta Comunale, che disciplini il numero e la tipologia degli atti da sottoporre a controllo successivo nonché le modalità e i tempi del controllo.

Dato atto che:

- il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva viene svolto dal Segretario generale e che si avvale, nell'espletamento di tale attività, del personale del Segretariato generale;
- la metodologia del controllo è quella di un monitoraggio sistematico a campione sui provvedimenti.

Visti altresì:

- la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii., i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato, Dr.ssa Alessandra Capaccioli, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa, e del Responsabile del Servizio Finanziario e partecipate, D.ssa Maria Cristina Ielmetti, per quanto concerne la regolarità contabile.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di approvare il seguente **Piano annuale dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva per l'anno 2019:**

Il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva viene effettuato sotto la direzione del Segretario generale alla scadenza di ciascun semestre e viene esercitato secondo i seguenti principi generali:

- **indipendenza** (gli addetti all'attività di *auditing* devono essere indipendenti dalle attività oggetto della verifica e non devono aver partecipato alla loro gestione);
- **imparzialità e obiettività;**
- **competenza, professionalità e diligenza;**
- **riservatezza.**

Sono sottoposti al controlli i seguenti atti (emessi nel semestre precedente il controllo) nella misura di un campione pari al 3% individuato mediante programma informatico di generazione di numeri casuali applicato al numero progressivo degli stessi:

-Determinazioni di impegno di spesa;

-Permessi a costruire, Autorizzazioni, Concessioni e Provvedimenti analoghi, facendo l'estrazione in modo distinto per ogni singolo Servizio;

**-Ordinanze dei Responsabili di Servizio;
-Contratti.**

L'esame in questione può essere esteso anche agli atti dell'intero procedimento.

Gli *standard* predefiniti di riferimento, rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento, sono costituiti dalle leggi, regolamenti, direttive interne ed indirizzi di governo.

Le risultanze del controllo svolto (relazione/verbale) sono trasmesse ai Responsabili dei Servizi interessati.

La fase conclusiva della verifica della regolarità amministrativa in fase successiva si concretizza in un rapporto annuale analitico e di valutazione - dal parte del Segretario generale - e di eventuali proposte sull'attività sottoposta ad esame in cui siano evidenziati i problemi eventualmente emersi, si verifichi l'affidabilità delle procedure informative e di controllo e si effettuino eventuali proposte di modifiche procedurali e regolamentari. Tale rapporto annuale viene comunicato al Consiglio comunale, al Collegio dei Revisori e al Nucleo di Valutazione, ai Responsabili.

Qualora dagli esiti del procedimento di controllo emergano irregolarità ricorrenti da imputarsi ad interpretazioni differenziate delle disposizioni impartite, il Segretario generale interviene con circolari esplicative destinate ai Responsabili dei Servizi.

Qualora dagli esiti del procedimento di controllo emergano eventuali aspetti di responsabilità (penale, amministrativa, contabile, disciplinare), resta ferma l'attivazione delle relative procedure.

2) Di rendere noto il Piano annuale trasmettendo il presente atto ai Responsabili dei Servizi e pubblicandolo sul sito internet dell'ente in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sotto-sezione *Altri contenuti*.

3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/90, è il Segretario generale, Dr.ssa Alessandra Capaccioli.

4) Di dare atto del rispetto dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Dopo di che

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisati i motivi di urgenza;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEI CONTROLLI (DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA) RELATIVO ALL'ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, li 05-02-2019

Il Responsabile
F.to DOTT.SSA CAPACCIOLI ALESSANDRA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Figline e Incisa Valdarno, li 26-02-2019

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Allegato alla deliberazione n. 20 del 26-02-2019

DELIBERA DI GIUNTA n.20 del 26-02-2019 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DEI CONTROLLI (DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA) RELATIVO ALL'ANNO 2019.

Verbale letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco
F.to MUGNAI GIULIA

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA CAPACCIOLI
ALESSANDRA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio online e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 562

Figline e Incisa Valdarno, li 04-03-2019

Il Resp. Segr. Generale
f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online per quindici (15) giorni consecutivi dal 04-03-2019 al 19-03-2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Registrata al n. 562

Figline e Incisa Valdarno, li

Il Resp. Segr. Generale
f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA

ESECUTIVITA'

Immediatamente esecutiva: **S**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 26-02-2019

[] ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[] per decorrenza di giorni dieci (10) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, li 04-03-2019

Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA CAPACCIOLI ALESSANDRA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Figline e Incisa Valdarno, li 04-03-2019

Il Resp. Segr. Generale
Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA