



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

PROVINCIA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51 del 09-05-2013

OGGETTO

CONTROLLI INTERNI. APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA AI SENSI DELL'ART 2 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 15 GENNAIO 2013

L'anno **duemilatredici** addì **nove** del mese di **maggio** alle ore **13:15**, nella Residenza Comunale per determinazione della Sindaca si è riunita la Giunta Comunale. Intervengono:

CONTE SILVIA	SINDACA	Presente
GIOMO RAFFAELA	VICE SINDACA	Presente
FAVARO RADAMES	ASSESSORE ANZIANO	Presente
ALBERTIN PAOLO	ASSESSORE	Presente
SARTORETTO GUIDO	ASSESSORE ESTERNO	Presente

Assiste alla seduta IACONO LUIGI nella sua qualità di Segretario comunale. CONTE SILVIA nella sua qualità di SINDACA assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto legge 174/2012 “*Disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli Enti territoriali*”, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012, all’interno dell’attuale e complesso processo di riforma delle pubbliche amministrazioni, prevede il rafforzamento dei controlli con le finalità di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e di generare un miglioramento continuo a livello di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione della *res publica* all’interno del “ciclo di gestione della performance”;
- gli articoli 1 e 2 dettano disposizioni in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali e di riduzione dei costi della politica nelle Regioni;
- l’art. 3 stabilisce che gli strumenti e le modalità di controllo interno siano definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall’ente locale entro tre mesi, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- il Comune di Quarto d’Altino nell’ambito della propria autonomia normativa organizzativa, ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15 gennaio 2013 il Regolamento dei controlli interni dove viene previsto un sistema di controlli interni diretto a realizzare:
 1. il controllo di regolarità amministrativa (preventivo e successivo) e di regolarità contabile (preventivo);
 2. il controllo di gestione;
 3. il controllo sugli equilibri finanziari;
- il Regolamento prevede che:
 1. le attività vengono esperite in maniera integrata da un’apposita unità preposta, denominata “unità di controllo”, composta dal Segretario dell’ente, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, dai Responsabili dei Servizi;
 2. le attività vengono svolte utilizzando una apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale, in quanto la metodologia rappresenta una disciplina di dettaglio, attuativa del Regolamento e strettamente legata alla struttura organizzativa degli uffici;

Visto lo schema di *Metodologia dei controlli interni dell’ente*, all’uopo predisposto e composto da numero tre articoli e nove schede operative che al presente atto si allegano a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto, necessario procedere all’approvazione della *Metodologia dei controlli interni dell’ente* che stabilisce in modo operativo le modalità per l’esecuzione dei controlli interni dell’ente;

Visto il D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.267/2000;

DELIBERA

- 1) **Di approvare l’allegato** “*Metodologia dei controlli interni dell’ente*”, composto da numero tre articoli e nove schede operative che al presente atto si allegano a formarne parte integrante e sostanziale, predisposto in esecuzione del regolamento dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15 gennaio 2013;

- 2) **Di dare atto** che la *Metodologia dei controlli interni dell'ente*”, entra in vigore con l'esecutività della presente deliberazione che lo approva;
- 3) **Di trasmettere** il presente provvedimento ai Responsabili di Servizi in quanto componenti dell'UNITA' DI CONTROLLO;
- 4) **Di stabilire** la *Metodologia dei controlli interni dell'ente* venga pubblicata sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, in fase di costruzione;

Infine, la presente deliberazione viene dichiarata all'unanimità immediatamente eseguibile con separata votazione, effettuata in modo palese per alzata di mano.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000)

Favorevole

Quarto d' Altino, 09-05-2013.

Il Responsabile del servizio
F.to IACONO LUIGI

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

La Presidente
F.to CONTE SILVIA

La Segretario comunale
F.to IACONO LUIGI

Relazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.267/2000, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all' Albo Pretorio on lin, n. _____ Reg.Publ., per quindici giorni consecutivi.

Il _____

La funzionaria delegata
F.to BEDIN GIULIANA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, _____

La funzionaria delegata
BEDIN GIULIANA

Certificato di esecutività

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio on line, per cui, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U. 267/2000.

Il _____

La funzionaria delegata
F.to BEDIN GIULIANA