



COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet www.comune.marostica.vi.it

Posta elettronica certificata marostica.vi@cert.ip-veneto.net

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale N. 24 del 04/04/2013

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno duemilatredici il giorno quattro del mese di aprile alle ore 12:30, nella Residenza Municipale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Renata Carletti, con i poteri della **GIUNTA COMUNALE** conferitigli con Decreto del Presidente della Repubblica in data 17 Dicembre 2012,
con la presenza di: il Segretario Generale Lora Francesca,

esamina e assume le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI INTERNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICORDATO che:

- con deliberazione commissariale n. 1 del 11.01.2013 è stato approvato il Regolamento dei controlli interni;
- che all'articolo 3 comma 3 dello stesso è previsto che le attività di controllo vengono esercitate utilizzando una apposita metodologia approvata dalla Giunta comunale e che, per lo svolgimento delle attività l'unità di controllo richiede agli uffici comunali di fornire dati e informazioni e può avvalersi della collaborazione di altri organi di controllo presenti nell'ente;

EVIDENZIATO che quanto disposto agli articoli 4 (controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile) e 5 (controllo preventivo di regolarità contabile) ha già trovato concreta attuazione nella prassi operativa;

RITENUTO con riferimento al controllo di gestione di cui all'articolo 8 di proseguire in questa fase con le modalità in uso (riunione periodica ogni quattro mesi e secondo le indicazioni del Regolamento di Contabilità) e con riferimento al controllo sugli equilibri finanziari di cui all'articolo 9 di rinviare alla revisione del regolamento di contabilità;

RITENUTO in questa fase elaborare la metodologia con riferimento al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 7;

RICORDATO che al fine della elaborazione della presente proposta ha avuto luogo un apposito incontro di approfondimento con l'organo di revisione il 24 gennaio 2012;

EVIDENZIATO che la metodologia è descritta nell'allegato A alla presente deliberazione;

PRECISATO che, nelle more di ulteriori chiarimenti, il controllo successivo è riservato agli atti della gestione e sono quindi esclusi dallo stesso gli atti deliberativi secondo le note di lettura emanate da ANCI;

DATO atto che la metodologia prevede di eseguire il controllo articolato :per aree organizzative, per importo, per tipo di atto e che in particolare prevede sia il controllo puntuale o sul singolo atto sia sul procedimento (flusso);

Dato atto che la presente proposta di metodologia è stata sottoposta alla valutazione dell'Organo di revisione;

Visto il D.P.R. del 17.12.2012 comunicato con nota della Prefettura di Vicenza n. 0041149 del 21.12.12, con cui la dr. Renata Carletti è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Marostica e con cui sono stati alla stessa conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza dal Segretario (regolarità tecnica) e dal responsabile dell'Area 2[^] Economico e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto

di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale;

DELIBERA

1. di approvare in via sperimentale la metodologia di cui all'oggetto, costituita dai seguenti allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali:
 - a. metodologia attuativa;
 - b. schema di relazione
 - c. scheda 1
 - d. scheda 2
2. di riservarsi eventuali adeguamenti alla luce degli esiti dell'utilizzo della stessa;
3. di rinviare al Segretario generale e all'unità di controllo da definizione del programma dei controlli di cui all'oggetto;
4. di riservarsi successive integrazioni e modificazioni al fine del coordinamento della presente metodologia alla normativa c.d. Anticorruzione.

Letto, confermato e sottoscritto

il Commissario Straordinario
Dott.ssa Renata Carletti

il Segretario Generale
Lora Francesca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/04/2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Marostica, li 16/04/2013

il Funzionario Incaricato
Campagnolo Claudia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 26/04/2013 per decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

il Segretario Generale
Lora Francesca
