

E.1.



Città di Modica

Deliberazione
del Commissario Straordinario
con i poteri della Giunta Comunale
N. 74 del 16 DIC. 2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: presa d'atto dei controlli interni anno 2021, ai sensi dell'art. 147 e ss. e 196 e ss. del TUEL e del Regolamento sui controlli interni dell'Ente.

L'anno duemilaventidue il giorno SEI del mese di DICEMBRE alle ore 14,20 nel Palazzo di Città è presente il Commissario Straordinario, Dott.ssa Domenica Ficano, che opera con i poteri della Giunta Comunale, assistito dal Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, ed esamina la seguente proposta di deliberazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: presa d'atto dei controlli interni anno 2021, ai sensi dell'art. 147 e ss. e 196 e ss. del TUEL e del Regolamento sui controlli interni dell'Ente.

Il Responsabile P.O. proponente

Il Redigente

Visto il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 23.04.2013, esecutiva, che disciplina forme e modalità di tali controlli, in ossequio al disposto di cui all'art. da 147 a 147-quinquies del TUEL, così come introdotti dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012;

Visti in particolare:

- l'art. 2, comma 6, del suddetto Regolamento, che recita: "Le funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo sono svolte, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'Ente, dal Segretario Generale, che allo scopo utilizza un'apposita struttura di Staff, posta sotto la propria direzione ed individua i Responsabili in relazione alle professionalità ed alle competenze richieste dalle specifiche attività";
- l'art. 2, comma 7, dello stesso Regolamento che recita: "Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio, e sono utilizzati anche ai fini della valutazione delle performance di Dirigenti e dipendenti";

Visti, relativamente all'annualità 2021:

- i referti sui controlli successivi di regolarità amministrativa, di cui all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni e art. 147bis comma 2, del TUEL, trasmessi dal Segretario Generale con nota prot. n. 62900 del 23.12.2021;
- il Controllo di Gestione integrato con referto di Controllo Strategico trasmesso dal Segretario Generale con nota acquisita al prot. n. 60125 del 7 dicembre 2022;
- la determinazione n. 59 del 17.01.2022 del Responsabile del Settore IX, che approva la relazione tecnica di controllo delle società partecipate anno 2021, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL ed art. 11 sui controlli interni;

Visto il TUEL D.lgs n 267 del 18.08.2000, Testo Unico degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto L'OREL;

Vista la L.R. n. 48/1991;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

DELIBERA

1. Di prendere atto dei seguenti controlli interni relativi all'annualità 2021:
 - dei controlli successivi di regolarità amministrativa, di cui all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni e art. 147bis comma 2, del TUEL, di cui ai referti trasmessi dal Segretario Generale con nota prot. n. 62900 del 23.12.2021;
 - del Controllo di Gestione integrato con referto di Controllo Strategico anno 2021 trasmesso dal Segretario Generale con nota acquisita al prot. n. 60125 del 7 dicembre 2022;
 - del controllo delle società partecipate anno 2021, di cui alla determinazione n. 59 del 17.01.2022 del Responsabile del Settore IX, che approva la relativa relazione tecnica, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL ed art. 11 sui controlli interni;
2. Di dichiarare il presente atto, in quanto urgente per le ragioni infra riportate, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~

li. 16.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~

li. 16.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, inserita nel presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000), in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

DELIBERA

1. Di prendere atto dei seguenti controlli interni relativi all'annualità 2021:
 - dei controlli successivi di regolarità amministrativa, di cui all'art. 9 del Regolamento sui controlli interni e art. 147bis comma 2, del TUEL, di cui ai referti trasmessi dal Segretario Generale con nota prot. n. 62900 del 23.12.2021;
 - del Controllo di Gestione integrato con referto di Controllo Strategico anno 2021 trasmesso dal Segretario Generale con nota acquisita al prot. n. 60125 del 7 dicembre 2022;
 - del controllo delle società partecipate anno 2021, di cui alla determinazione n. 59 del 17.01.2022 del Responsabile del Settore IX, che approva la relativa relazione tecnica, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL ed art. 11 sui controlli interni;
2. Di dichiarare il presente atto, in quanto urgente per le ragioni infra riportate, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Domenica Ficano

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li 16.12.2022

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

Il Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 19 DIC. 2022 al - 3 GEN. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li 16.12.2022

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale