



COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia

COPIA

Codice Ente: 10390

DELIBERAZIONE N. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO:	PRESA ATTO VERBALE DI CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
-----------------	---

L'anno **duemilasedici** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **18.30** nella sala delle riunioni presso la sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	carica	Presente		Assente	
1.	BETTINSOLI ISIDE	SINDACO	Si	No		
2.	BETTINSOLI BRUNO	ASSESSORE - V.SIND.			Si	No
3.	AMBROSI TIZIANA	ASSESSORE	Si	No		

Assiste l'adunanza il Segretario comunale **MAURIZIO DOTT. SACCHI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente sig. **BETTINSOLI ISIDE** nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- l'art. 147 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in base al quale "Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

- l'art. 147 bis che, a sua volta, recita: "1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale";

RICHIAMATO il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 05 del 06/03/2013;

RILEVATO che:

- ✓ sulla base della normativa legislativa e regolamentare sopra indicata, il Segretario comunale, ha provveduto, all'estrazione a sorte dei provvedimenti oggetto di controllo, redigendo relativo verbale, contrassegnato con il numero 1, in data 24/02/2016;
- ✓ che in data 09/03/2016 con verbale numero 2, il Segretario Comunale ha redatto verbale relativo all'esito del controllo di regolarità amministrativa dei provvedimenti oggetto di controllo successivo;

PRECISATO che la finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa è monitorare l'adeguatezza dei processi attivati nell'Ente, con l'intento di determinare un miglioramento complessivo dell'azione amministrativa. Il controllo comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'Ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, verifica la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, l'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti, se prevista, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;

ATTESO che i risultati sui provvedimenti campionati sono sostanzialmente positivi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi interessati ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del dec. Lgs. 267 del 18,08,2000 e s.m.i.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. *DI PRENDERE ATTO* del risultato dei controlli interni relativi all'esercizio 2015;
2. *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione amministrazione trasparente;
3. *DI TRASMETTERE* la presente ai responsabili dei servizi interessati;
4. *DI TRASMETTERE* la presente deliberazione, in elenco, ai Capigruppo Consiliari, a norma dell'art. 125 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18.8.2000, n.267, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio;
5. *DI DARE ATTO* che ai sensi dell'art.3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR, sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

ATTESTAZIONI E PARERI

(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Ruffini ing.Lorenzo – Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere tecnico sulla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Lorenzo ing. Ruffini

Il sottoscritto Mariateresa Mattei – Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere tecnico sulla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Mariateresa Mattei

Il sottoscritto Marcello Pintossi – Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere tecnico sulla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Marcello Pintossi

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BETTINSOLI ISIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURIZIO DOTT. SACCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per **15** giorni consecutivi a partire dal **24.03.2016**.
- è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari in data **24.03.2016**.

Reg. Pubblicazioni Nr. 104

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURIZIO DOTT. SACCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:

- E' diventata esecutiva in data in data **19.04.2016**, per decorrenza del decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio *(art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)*.
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti *(art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267)*.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAURIZIO DOTT. SACCHI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
04.04.2017