



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>18</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>30 / 1 / 2014</u></p>	<p>Oggetto: Art.11, commi 1 e 2 del vigente Regolamento sui controlli interni del del Comune di Trani, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 15/01/2013 - Approvazione piste di controllo per gli atti relativi agli affidamenti di lavori servizi e forniture e delle schede contenenti gli indicatori cui fare riferimento nell'azione di controllo per gli atti non soggetti alle piste di controllo.</p>
--	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DI MARZIO	Dott. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE	x	
UVA	Dott.ssa ROSA	ASSESSORE	x	
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x	
SUZZI	Dott. GIULIO	ASSESSORE	x	
CECI	Geom. GIACOMO	ASSESSORE	x	
D'AMORE	Dott. MICHELE	ASSESSORE		x
NARDO'	Dott. SALVATORE	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

Avv. Donato Susca

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8Assessori, ed assenti n. 1 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relazione in merito l'Assessore agli Affari istituzionali, Prof. Giuseppe de Simone

Premesso che:

- l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, con la legge 7 dicembre 2012 n. 213, sostituendo l'art. 147 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con i nuovi articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies, ha innovato l'intero sistema dei controlli interni degli enti locali, ora costituito dalle seguenti tipologie di controllo: regolarità amministrativa e contabile, di gestione, sugli equilibri finanziari, strategico, sulle società partecipate non quotate e sulla qualità dei servizi erogati;
- l'attivazione dei controlli interni costituisce uno strumento assai importante per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e, più in generale, dell'attività amministrativa, nonché per il contenimento della spesa e l'accrescimento della legalità;

Richiamato l'art. 11, commi 1 e 2 del vigente Regolamento sui controlli interni del Comune di Trani, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 15/01/2013, che stabilisce che il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile viene svolto sotto la direzione del Segretario Generale, con la collaborazione di una struttura preposta al controllo e con il supporto esterno dei Revisori dei conti;

Richiamato l'art. 12 del citato Regolamento che stabilisce che la struttura preposta al controllo, chiamata ad operare sotto la direzione del Segretario Generale, è individuabile nell'Unità Organizzativa "Segreteria Generale – Ufficio Legale – Contratti Appalti", integrata dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria e coordinata dallo stesso Dirigente;

Richiamato, altresì, l'art. 13 del citato Regolamento che stabilisce che per ogni provvedimento sottoposto al controllo viene compilata una scheda riepilogativa riportante l'indicazione sintetica del risultato di controllo. Il fac-simile di tale scheda deve costituire una sorta di guida operativa di riferimento nell'attività di controllo, nell'ottica dell'omogeneizzazione delle procedure amministrative;

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore agli Affari istituzionali, Prof. Giuseppe de Simone

Atteso che il controllo di regolarità amministrativa, nella fase successiva all'adozione degli atti, è attribuito al Segretario Generale;

Atteso che il Segretario Generale, nell'ambito della sue prerogative di direzione della struttura preposta al controllo, al fine di assicurare omogeneità nel controllo nonché di garantirne il tempestivo svolgimento, ha predisposto, in esecuzione a quanto previsto dal vigente Regolamento sui controlli interni, apposite piste di controllo per gli atti relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, predisponendo, altresì, per le altre tipologie di atti apposite schede contenenti gli indicatori cui fare riferimento nell'azione di controllo per gli atti non soggetti alle piste di controllo, di seguito meglio specificati:

Indicatori di legittimità:

1. Rispondenza a norme e regolamenti;
2. Rispetto della normativa sulla trasparenza;
3. Rispetto normativa privacy;
4. Correttezza del procedimento ex L. n. 241 del 1990.

Indicatori di qualità dell'atto e collegamento con gli obiettivi programmatici:

1. Qualità dell'atto;
2. Affidabilità;
3. Collegamento con gli obiettivi programmatici;

Dato atto, altresì che i contratti (scritture private) diversi da lavori, servizi e forniture saranno valutati con una specifica scheda di verifica del controllo di regolarità amministrativa riferita ai seguenti indicatori:

1. Rispondenza alla normativa vigente;
2. Elementi essenziali del contratto;
3. Rispetto norme trasparenza/privacy;
4. Rispetto del procedimento.

Ritenuto, infine, in esecuzione a quanto previsto dall'art. 12 del citato Regolamento, individuare la struttura preposta al controllo, chiamata ad operare sotto la direzione del Segretario Generale e coordinata dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria, composta dal seguente personale comunale:

➤ Dott.ssa Porcelli Antonietta	C.5	istruttore amministrativo	Segreteria Generale
➤ Zullino Giuseppina	D.1	istruttore direttivo amm.vo	Ufficio Legale
➤ Miolli Michele	C.1	istruttore amministrativo	Ufficio Contratti - Appalti

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni del Comune di Trani;

Acquisito il parere tecnico, espresso dal dirigente della 1ª Ripartizione avv. Donato Susca, in data 28/01/2014, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte";

Con voti unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
2. Di prendere atto del lavoro realizzato dal Segretario Generale Avv. Donato Susca in ordine al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti amministrativi adottati dall'Ente, in attuazione del Regolamento comunale in materia di controlli interni, secondo le modalità in premessa meglio specificate.
3. Di approvare i seguenti documenti che si allegano alla presente Deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - a) Piste di controllo per lavori, servizi e forniture;
 - b) Scheda verifica atti soggetti a piste di controllo;
 - c) Scheda verifica atti non soggetti a piste di controllo;
 - d) Scheda verifica contratti (scritture private).
4. Di individuare la struttura preposta al controllo, chiamata ad operare sotto la direzione del Segretario Generale e coordinata dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria, composta dal seguente personale comunale:

➤ Dott.ssa Porcelli Antonietta	C.1	istruttore amministrativo	Segreteria Generale
➤ Zullino Giuseppina	D.1	istruttore direttivo amm.vo	Ufficio Legale
➤ Miolli Michele	C.1	istruttore amministrativo	Ufficio Contratti - Appalti

5. Di inviare copia della presente deliberazione ai Dirigenti, nonché ai componenti dell'Organo di Revisione dei conti e dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale di questo Comune.

Con separata identica votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del T.U.E.l. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Donato Susca

IL SINDACO

F.to avv. Luigi Nicola Riserbato

N° 1414 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

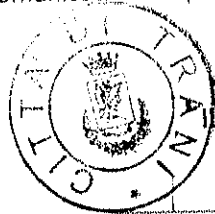
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 11/02/14 al 01/03/14 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

14/02/14



IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Donato Susca

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,



IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Donato Susca

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani

14/02/14

Il Funzionario delegato
IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Donato Susca