



# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

## CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 59

del 19 GIU. 2018

**OGGETTO:**

<< Programma controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati nell'anno 2018 >>

L'anno duemiladiciotto addì 19 del mese di Giugno

alle ore 13,00 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

con l'intervento dei Signori

|         |                           | Pres. | Ass. |           |
|---------|---------------------------|-------|------|-----------|
| 1) Sig. | <b>Bellia Antonino</b>    | X     |      | SINDACO   |
| 2) Sig. | <b>Calvagno Antonino</b>  | X     |      | ASSESSORE |
| 3) Sig. | <b>Gugliotta Michele</b>  | X     |      | ASSESSORE |
| 4) Sig. | <b>Litrico Santo</b>      | X     |      | ASSESSORE |
| 5) Sig. | <b>Calanna Giuseppina</b> |       | X    | ASSESSORE |

Risultano presenti n. 4

Risultano assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. **Antonino Bellia**

Assiste il Segretario del Comune **Dott.ssa Natalla Torre**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;**

**Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: << Programma controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati nell'anno 2018 >>;**

**Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;**

**Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 18/01/2005 entrato in vigore il 01/05/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 48 del 04/7/2007 e n° 44 del 21/07/2011;**

**Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;**

**Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;**

### **DELIBERA**

**Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: << Programma controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati nell'anno 2018 >>;**

**La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità**

### **DELIBERA**

**Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.**



SETTORE AA. GG. e II.

# COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

sangiovanlapunta@pec.it - 95037 - Piazza Europa sn - tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873 -  
www.sangiovanlapunta.gov.it

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### I SOGGETTI PROPONENTI

Settore/Servizio  
Competente



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Natalia Torre)

Sindaco/Assessore

*[Signature]*

### OGGETTO:

Programma controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati nell'anno 2018

### ELENCO ALLEGATI:

### CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:  
Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Data 12.6.2018



IL RESPONSABILE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Natalia Torre)

#### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità contabile:  
Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria del provvedimento:

NON COMPORRA IMPEGNO DI SPESA

Data 12/06/2018

IL RESPONSABILE

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

Su richiesta del Sindaco, per la consulenza giuridico amministrativa, esprime il seguente parere in ordine alla conformità dell'atto ai regolamenti, allo statuto ed alle leggi ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n° 267/2000:

FAVOREVOLE

Data 12.6.2018



IL SEGRETARIO COMUNALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Natalia Torre)

#### IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

e. \_\_\_\_\_

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. \_\_\_\_\_ ART. \_\_\_\_\_

COMP./RESIDUI \_\_\_\_\_ DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

Somma stanziata e. \_\_\_\_\_

Variazioni in aumento e. \_\_\_\_\_

Variazione in diminuzione e. \_\_\_\_\_

Stanziamento aggiornato e. \_\_\_\_\_

Somme già impegnate e. \_\_\_\_\_

SOMMA DISPONIBILE e. \_\_\_\_\_

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data \_\_\_\_\_

### UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza

del 19 GIU. 2018 con deliberazione n° 59 ore 13:00



## **COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA**

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -  
- tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873 -  
- sito web: [www.sangiovannilapunta.gov.it](http://www.sangiovannilapunta.gov.it) - PEC: [sangiovannilapunta@pec.it](mailto:sangiovannilapunta@pec.it)  
**(Segreteria Generale)**

**OGGETTO: Programma controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati nell'anno 2018.**

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 21/03/2018 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento sui Controlli Interni, che disciplina il funzionamento dei sistemi di controlli interni del Comune di San Giovanni La Punta secondo quanto stabilito dall'art. 147 e ss del D. Lgs n. 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 213/2012;

Richiamato segnatamente l'art.16 del succitato Regolamento, il quale stabilisce che:

1. Sono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa le determinazioni di impegno di spesa o a contrarre e gli altri atti amministrativi, individuati su una selezione casuale degli atti da controllare, effettuata con motivate tecniche di campionamento.
2. L'esame può essere esteso, su iniziativa della struttura deputata al controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia, in tal caso i Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta.
3. La Giunta comunale adotta, su proposta del Segretario Generale, un programma annuale sul controllo successivo di regolarità amministrativa, nel quale vengono stabiliti gli atti da sottoporre a controllo e il loro numero, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario e/o opportuno per assicurare l'efficacia in conformità alle finalità indicate nel precedente art. 15 e tenendo conto anche degli esiti dell'anno precedente e del dovuto collegamento tra il controllo successivo di regolarità amministrativa e le misure previste nel piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. Il Segretario Generale, con proprio atto organizzativo interno, può integrare, sulla base della concreta verifica del numero o della tipologia degli atti che sono stati adottati da sottoporre a controllo, il programma annuale di cui al precedente comma 3, stabilendo gli eventuali correttivi che si rendessero necessari e/o opportuni.

Ritenuto, pertanto, di dover predisporre il programma annuale sul controllo successivo di regolarità amministrativa che sarà svolto dalla struttura di Audit, di cui all'art. 18 del citato regolamento, composta dal Segretario Generale che la presiede e la dirige e da due Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali dallo stesso scelti.

Visto, altresì, il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020, ed in particolare:

- il par. 6.16 "Collegamento tra misure anticorruzione e controlli interni", il quale stabilisce che " il rafforzamento del controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa e contabile in funzione della prevenzione della corruzione costituisce una misura generale di prevenzione della corruzione, di carattere trasversale a tutta l'attività amministrativa".

- il par. 6.17 che al punto 2 "Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile", stabilisce che "Il controllo successivo inoltre verterà principalmente sui processi per i quali è prevista come risultato atteso l'assenza di rilievi da parte del Segretario Generale in sede di tale controllo, secondo la percentuale indicata dalla G.M."

- l'allegato n. 3 "Trattamento del rischio", il quale stabilisce, in qualità di "indicatori di attuazione" e "valore atteso" delle misure di prevenzione di alcuni processi, l'assenza di rilievi in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.

Considerato necessario dare attuazione alle disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza sopra richiamate;

Vista, altresì, la delibera di G.M. n. 112 del 12/10/2017, con la quale è stato approvato il programma dei controlli sugli atti adottati nel 2017;

Ritenuto opportuno, alla luce degli esiti del precedente controllo, ampliare le tipologie degli atti da sottoporre a controllo, diminuendone nel contempo la percentuale;

Ritenuto, pertanto:

- di sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa non soltanto le determinazioni dirigenziali (come previsto nel precedente programma annuale), ma anche i seguenti atti dirigenziali:

Provvedimenti conclusivi del procedimento Unico SUAP, Autorizzazioni, Concessioni e Permessi di costruire, in una percentuale pari al 5% di quelli adottati da ciascun responsabile incaricato di funzioni dirigenziali, in modo tale da assicurare che il controllo venga effettuato in egual misura sugli atti di tutti i dirigenti;

- di stabilire che nell'ambito della percentuale sopra indicata, e comunque in misura non superiore al 50% della stessa, vengano prioritariamente sottoposti a controllo gli atti relativi a quei processi specificatamente individuati nell'allegato n. 3 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per i quali è stata prevista la verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa;

- di stabilire, altresì, che la struttura di Audit dovrà verificare la conformità dell'atto agli indicatori già stabiliti nell'art. 17 del vigente regolamento sui Controlli Interni.

Visti la Legge 06/11/2012 n. 190 e ss.mm.ii.; il DPR 16/04/2013 n. 62; il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii.; il D.Lgs 08/04/2013 n. 39; il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 T.u.e.l. e s. m.i.; il D.Lgs 15/03/2001 n. 165; il D.Lgs 27/10/2009 n. 150 e ss.mm.ii.;

### **SI PROPONE**

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte:

1. Di approvare il programma sul controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2018, stabilendo che:

- gli atti da sottoporre al controllo successivo sono, oltre a quelli denominati "determinazioni", anche i seguenti atti dirigenziali: Provvedimenti conclusivi del procedimento Unico SUAP, Autorizzazioni, Concessioni e Permessi di costruire;

- il numero degli atti da sottoporre a controllo è pari al 5% degli atti adottati da ogni responsabile incaricato di funzioni dirigenziali.

- nell'ambito della percentuale sopra indicata, e comunque in misura non superiore al 50% della stessa, vengono prioritariamente sottoposti a controllo gli atti relativi a quei processi specificatamente individuati nell'allegato n. 3 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per i quali è stata prevista la verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa;

- la struttura di Audit dovrà verificare la conformità dell'atto agli indicatori già stabiliti nell'art. 17 del vigente regolamento sui Controlli Interni;

2. Di dare atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa verrà svolto da una struttura di Audit, composta dal Segretario Generale che la presiede e la dirige e da due Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali dallo stesso scelti, con le finalità e secondo gli indicatori previsti rispettivamente dai dagli artt. 15 e 17 del vigente Regolamento di controlli interni.

3. Di dare atto che il Segretario Generale ai sensi del 4° comma dell'art. 16 del vigente regolamento sui controlli interni, con proprio atto organizzativo interno, potrà integrare, sulla base della concreta verifica del numero o della tipologia degli atti che sono stati adottati da sottoporre a controllo, il programma annuale, stabilendo gli eventuali correttivi che si rendessero necessari e/o opportuni;

4. Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale, a tutti i Responsabili incaricati di funzioni dirigenziali e al Nucleo di Valutazione.

5. Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e disporre l'inserimento per estratto nel sito web sezione "Atti Amministrativi", come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n.22 modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11.

6. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del sito internet per la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016 n. 97 - Sotto sezione livello 1 - Disposizioni Generali, Sotto sezione livello 2 - Atti Generali.

7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

### **Propone altresì di**

8. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue

L'ASSESSORE ANZIANO

Cesario Anziani

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marta Rosa Roversi

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)  
[ X ] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

San Giovanni La Punta, il \_\_\_\_\_

[Signature]  
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 20.06.2018 al \_\_\_\_\_.  
Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, il \_\_\_\_\_

[Signature]  
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---