



**COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE**

PROVINCIA DI PADOVA

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

**N. 63 del 30-07-13**

L'anno **duemilatredici** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **19:20** nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

CHIARELLO VALENTINO	SINDACO	P
PAGLIARULO GIANLUCA	ASSESSORE	P
SIGOLOTTO FLAVIA	ASSESSORE	P
MENEGHINI ANTONIO	ASSESSORE	P
BIANCHIN FRANCESCO	ASSESSORE	P

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste all'adunanza il Dott. MEDICI ANGELO

Il Sig. CHIARELLO VALENTINO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO**

**DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART.4 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI.**

OGGETTO: Definizione dei parametri del controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 4 del Regolamento dei controlli interni.

### La Giunta comunale

Visti gli artt. 147 e seguenti del d. lgs. n. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del d.l. n.174/2012, convertito in legge n. 213/2012, inerenti la tipologia dei controlli interni;

Visto in particolare l'art. 147-bis comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile, che in relazione al controllo successivo di regolarità amministrativa, stabilisce che esso è assicurato 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 e che 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;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale n.02 del 29.01.2013, esecutiva, è stato approvato il Regolamento dei controlli interni, a norma dell'art. 147 comma 4 del citato d.l. n. 174/2012;

Visto l'art. 4 del Regolamento, che stabilisce che la Giunta comunale definisce gli atti ed i procedimenti da sottoporre a controllo successivo;

Ritenuto anche di stabilire i parametri per l'esercizio del controllo, demandato al Segretario comunale ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento;

Rilevato che, come stabilito dall'art. 4 del citato Regolamento, le finalità del controllo successivo sono:

- monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari;
- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Funzionario Responsabile ove vengano ravvisate patologie;
- migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
- attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure;

Preso atto che sono stati definiti i parametri del controllo dall'art. 4 comma 3 del Regolamento;

Rilevato che, sempre in base alla suddetta disposizione regolamentare, oggetto del controllo interno sono:

A) le determinazioni dei Funzionari Responsabili, quali atti di gestione amministrativa;

B) tutti gli atti e/o procedimenti definiti annualmente dalla Giunta Comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000, dal competente Responsabile del servizio;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge.

## DELIBERA

1) Di stabilire i seguenti parametri per l'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile:

A) I controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile sono esercitati a campione sui seguenti atti, in base a quanto previsto dall'art. 147-bis comma 2 del d. lgs. n. 267/2000:

- Determinazioni di impegno di spesa;
- Atti di accertamento di entrata;
- Atti di liquidazione di spesa;
- Contratti;
- Altri atti amministrativi (permessi di costruire, autorizzazioni, concessioni);

B) Il controllo è improntato a verificare:

- la competenza dell'organo che ha adottato l'atto;
- l'adeguatezza della motivazione;
- la regolarità e correttezza delle procedure;
- la presenza della copertura finanziaria;
- il rispetto dei termini di conclusione del procedimento;
- la correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- l'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- il rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- il rispetto della normativa in generale e la conformità alle norme regolamentari;
- la conformità al programma di mandato, al P.E.G. e agli altri atti di programmazione, circolari interne e atti di indirizzo.

C) I controlli sono esercitati a campione su una percentuale di almeno il 5% di ogni categoria di provvedimenti indicati nella precedente lettera A) e si riferiscono al semestre

immediatamente precedente. Il procedimento di controllo viene esercitato entro 30 giorni dal termine del semestre, quindi, entro i mesi di gennaio e luglio di ogni anno.

- 2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00.

**PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA  
DI DELIBERAZIONE**

---

Il sottoscritto MEDICI ANGELO, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in merito alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione

30-07-13

Il Responsabile del Servizio  
f.to MEDICI ANGELO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to CHIARELLO VALENTINO

IL SEGRETARIO  
f.to Dott. MEDICI ANGELO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente delibera è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Piacenza d'Adige, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. MEDICI ANGELO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza opposizioni o reclami. Pertanto, essendo essa deliberazione non soggetta a controllo, E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 .

Li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. MEDICI ANGELO

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO**

li 16 SET. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. MEDICI ANGELO

