

COMUNE DI VIVARO ROMANO

PROV. DI ROMA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Presca d'Atto controllo Interno in attuazione dell'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012n. 213. 2° Semestre 2013.**

Numero **09** del **27.01.2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette, del mese gennaio, alle ore 10.20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MEZZAROMA FRANCESCO	SINDACO	P
SFORZA BEATRICE	ASSESSORE	P
CERINI GAETANO	ASSESSORE	P
CARA PIERINO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor MEZZAROMA Francesco in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor LOFFREDO Pasquale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere:

Per quanto concerne la regolarità TECNICA:

Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile dell' Uff. Tecnico

Arch. Romolo CRESCENZI

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE:

Esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Serv. Finanziario

Dott.ssa Rita D'ALESSANDRO

L A G I U N T A C O M U N A L E

Vista la delibera di Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Controllo Interno in attuazione dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174, convertito in Legge il 7 dicembre 2012 n° 213;

Vista la delibera di Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi Dettagliato per il Controllo di Gestione ai sensi del citato regolamento;

Vista la lettera con la quale sono stati comunicati i criteri di svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva;

Considerato che il Regolamento per la disciplina del Controllo Interno prevede che la selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale nella misura del 5% del totale delle determinazioni adottate nel semestre di riferimento, quali risultanti dal registro cronologico ufficiale;

Preso atto dell'organizzazione delle aree ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il verbale n° 01 e 02 riguardante il controllo amministrativo e di gestione del 1° semestre 2013;

Vista la delibera n° 25/2013/INPR del 21.02.2013 emanata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio trasmessa ai Responsabili degli Uffici;

Vista la lettera a firma del Segretario Comunale, con la è stata chiesta la documentazione amministrativa ai Responsabili degli Uffici del Comune;

Visto l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174, convertito in legge 7 dicembre 2012 n° 213;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale e si intendono qui interamente riportate e trascritte;
- 2 Di prendere atto del controllo Interno in attuazione dell'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012n. 213. 2° Semestre 2013, i cui documenti originali sono agli atti della delibera e si intendono qui interamente riportati e trascritti;
- 3 Di inviare la presente delibera ai responsabili degli uffici e al Revisore dei Conti per le rispettive azioni/determinazioni di competenza;
- 4 di prevedere che la presente deliberazione venga altresì pubblicata sul sito dell'ente, nella pagine dedicata alla trasparenza;
- 5 Con successiva separata votazione ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI VIVARO ROMANO
Provincia di Roma

VERBALE N. 3 DEL 24.01.2014

Oggetto: Controllo di gestione in ottemperanza al vigente Regolamento per la disciplina del Controllo Interno in attuazione dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174, convertito in Legge il 7 dicembre 2012 n° 213 e secondo il Piano Obiettivi Dettagliato per il Controllo di Gestione approvato con delibera di Giunta Comunale n° 7/2013. II Semestre 2013.

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di gennaio, il Segretario Comunale Dott. Pasquale Loffredo titolare della sede di segreteria convenzionata di Roviano, Vivaro Romano e Anticoli Corrado,

1. Vista la delibera di Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Controllo Interno in attuazione dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174, convertito in Legge il 7 dicembre 2012 n° 213;
2. Vista la delibera di Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi (P.O.D.) per l'anno 2013 al fine di effettuare il Controllo di gestione;
3. Preso atto dell'organizzazione delle aree ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi;
4. Vista la delibera n° 25/2013/INPR del 21.02.2013 emanata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio;
5. Visto il verbale n° 01, con il quale si è proceduto al controllo in fase successivo;
6. Visto il verbale n° 02, con il quale si è proceduto al controllo di gestione.

si procede al controllo di gestione in ottemperanza al vigente Regolamento per la disciplina del Controllo Interno in attuazione dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174, convertito in Legge il 7 dicembre 2012 n° 213 e secondo il Piano Obiettivi Dettagliato per il Controllo di Gestione approvato con delibera di Giunta Comunale.

Le risultanze del citato controllo è riportato nel documento in allegato 1 al presente verbale che si intende qui interamente riportato e trascritto.

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene conservato agli atti del Controllo Interno unitamente agli allegati.

Dott. Pasquale Loffredo

COMUNE DIVIVARO ROMANO
Provincia di Roma

VERBALE N. 4 DEL 24.01.2014

Oggetto: Controllo interno amministrativo successivo in ottemperanza al vigente Regolamento per la disciplina del Controllo Interno in attuazione dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174, convertito in Legge il 7 dicembre 2012 n° 213. II Semestre 2013.

L'anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di gennaio, il Segretario Comunale Dott. Pasquale Loffredo titolare della sede di segreteria convenzionata di Roviano, Vivaro Romano e Anticoli Corrado,

- 1 Vista la delibera di Consiglio Comunale, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Controllo Interno in attuazione dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174, convertito in Legge il 7 dicembre 2012 n° 213;
- 2 Considerato che il Regolamento per la disciplina del Controllo Interno prevede che la selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale nella misura del 5% del totale delle determinazioni adottate nel semestre di riferimento, quali risultanti dal registro cronologico ufficiale;
- 3 Vista la delibera di Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi (P.O.D.) per l'anno 2014 al fine di effettuare il Controllo di gestione;
- 4 Preso atto dell'Organizzazione delle aree ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi;
- 5 Preso atto che i Responsabili delle Aree hanno adottato dal 01.07.2013 al 31 dicembre 2013, rispettivamente n° 22 Determine per l'Ufficio Tecnico Comunale; n° 13 Determine per L'Ufficio Ragioneria e n° 56 Determine per l'Area Amministrativa e Vigilanza -Polizia Locale, i cui stralci di registro si allegano al presente verbale e ne diventano parte integrante e sostanziale;
- 6 Vista la delibera n° 25/2013/INPR del 21.02.2013 emanata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio;

procede, alla presenza della dipendente Dott.ssa Rita D'Alessandro in qualità di testimone, all'estrazione casuale degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo nella misura del 5% del totale delle determinazioni adottate nel periodo dal 01.07.2013 al 31.12.2013:

- Vengono estratte per l'Ufficio Tecnico Comunale le Determine n° 39/2013;
- Vengono estratte per l'Ufficio Ragioneria la Determina n° 23/2013;
- Vengono estratte per l'Ufficio Amministrativo – Vigilanza e Polizia Locale le Determine n° 85/2013; 88/2013/ __/2013.

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto viene conservato agli atti del Controllo Interno unitamente agli allegati.

F. to Dott. Pasquale Loffredo

F.to Dott.ssa Rita D'Alessandro

Delibera n. 09 del 27.01.2014

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
DOTT. MEZZAROMA Francesco

Il Segretario Comunale
LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunevivaroromano.it di questo Comune dal giorno 27.01.2014 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, li 27.01.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Vivaro Romano, li 27.01.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale