



COPIA di deliberazione della Giunta Comunale
N. 120 del 27/07/2018

OGGETTO: Presa d'atto Controllo Interno in attuazione dell'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213. 1° semestre 2918.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **13:15** e seguenti, nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forma di legge

COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
BATTISTI MATTEO	SINDACO	X	
CACCIOTTI LUIGI	VICE SINDACO		X
BATTISTI ENRICO	ASSESSORE	X	
CAMPAGNA NOEMI	ASSESSORE	X	
DI CLEMENTE GIOIA	ASSESSORE	X	

Totale	4	1
---------------	---	---

Partecipa **IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PASQUALE LOFFREDO.**

IL SINDACO, MATTEO BATTISTI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

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 n. 39 del 02.03.2018, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi Dettagliato 2018/2020 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 del 27.07.2018, protocollo comunale 5359 del 27.07.2018 per il Controllo Amministrativo Successivo agli atti della presente delibera;

Visto il verbale del 27.07.2018, protocollo comunale n° 5363 del 27.07.2018, per il Controllo di Gestione agli atti della presente delibera;

Preso Atto della nota redatta dal Segretario Comunale assunta al protocollo comunale al n° 5360 del 27.07.2018, con la quale vengono fornite indicazioni agli uffici in merito al riscontro del controllo interno in oggetto agli atti della presente delibera;

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 ss.mm.ii.;

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

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1 Le premesse sono parte integrante e sostanziale e si intendono qui interamente riportate e trascritte;
- 2 Di prendere atto del Controllo Interno Amministrativo successivo e Controllo di Gestione sul Piano degli Obiettivi (POD) 2018/2020 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 39 del 02.03.2018 in attuazione dell'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012n. 213 riguardante il primo semestre 2018 - dal 01.01.2018 al 30.06.2018 -, i cui documenti originali sono agli atti della delibera;
- 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.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Presa d'Atto controllo Interno in attuazione dell'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012 n. 213. I Semestre 2018.

Il sottoscritto, in qualità di SEGRETARIO COMUNALE, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, esprime parere FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Carpineto Romano, li

27 07 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PASQUALE LOFFREDO

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (DOTT. PASQUALE LOFFREDO)



IL SINDACO
F.to (MATTEO BATTISTI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile di Procedimento Pubblicazione On Line,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio sito www.carpinetoromano.it il **31 LUG. 2018** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

, li **31 LUG. 2018**

L'UFFICIO PUBBLICAZIONI
F.to VIRGILIO BENEDETTI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

E' stata trasmessa al signor Prefetto in data contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 135, comma 2 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

E' stata resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PASQUALE LOFFREDO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
CARPINETO ROMANO



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PASQUALE LOFFREDO

COMUNE DI CARPINETO ROMANO
Città Metropolitana Roma Capitale

Prot. n. 5363
27-07-2018

VERBALE DEL 27.07.2018

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. **1° Semestre 2018.**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di luglio, il Segretario Comunale Dott. Pasquale Loffredo titolare della sede convenzionata tra i Comuni di Carpineto Romano, Maenza e Cori,

1. Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 18.02.2013, 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 n. 39 del 02.03.2018, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi (P.O.D.) per l'anno 2018/2020 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. Visto il Verbale del 27.07.2018, assunto al protocollo comunale al n. 5359 del 27.07.2018 riguardante il controllo amministrativo successivo.

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 DI CARPINETO ROMANO

Città Metropolitana Roma Capitale

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE - COMUNE DI CARPINETO ROMANO

Prot. Gen.

Controllo successivo di regolarità amministrativa
(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

N° 5359
Data 27-07-2018

Verbale del 27.07.2018

L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di luglio, alle ore 09.35, il si procede alla verifica della regolarità/legittimità dei singoli provvedimenti estratti con verbale del 23.07.2018, assunto al protocollo comunale al n. 5217 del 23.07.2018 riguardanti il periodo 01.01.2018 al 30.06.2018.

Controllo Area Affari Generali:

• Determina settore n 334 del 28.06.2018

- Di dare Atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183 del D.Lgs n°267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione indicare in premessa il protocollo del DURC assunto dall'ente;
- Di dare atto che ai sensi del Comma 8 dell'Art.183 del D.L.g.vo 267/2000 ess.mm.ii. TUEL il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica in materia di pareggio di Bilancio introdotte dai Commi 707 eseguenti dall'Art.1 della L.208/2015;

• Determina RG n° 287 del 02.06.2018

- Nulla da rilevare.

• Determina settore n 264 del 21.05.2018

- Di dare Atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183 del D.Lgs n°267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione indicare in premessa il protocollo del DURC assunto dall'ente;
- Di dare atto che ai sensi del Comma 8 dell'Art.183 del D.L.g.vo 267/2000 ess.mm.ii. TUEL il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica in materia di pareggio di Bilancio introdotte dai Commi 707 eseguenti dall'Art.1 della L.208/2015;

• Determina settore n 63 del 07.02.2018 e 37 del 30.01.2018

- Di dare Atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.183 del D.Lgs n°267/2000 e



COMUNE DI CARPINETO ROMANO
Città Metropolitana Roma Capitale

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico
SEDE

Al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
SEDE

Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo
SEDE

Al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
SEDE

5220
07.2018/

Oggetto: Richiesta atti amministrativi per controllo interno di regolarità amministrativa in fase successiva. Attuazione art. 3 del D.L. 10.10.2012, n° 174, convertito in Legge 7.12.2012, n° 231. I° Sem. 2018.

Come noto, con Delibera di Consiglio Comunale, in ottemperanza alla normativa in oggetto, è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Controllo Interno.

Tra l'altro, è stata disciplinata la procedura per il controllo di regolarità in fase successiva mediante la selezione casuale degli atti da sottoporre a controllo nella misura del 5% del totale delle determinazioni adottate nel periodo di riferimento, ovvero 01.01.2018 al 30.06.2018.

Ciò premesso, con verbale del 23.07.2018, assunto al protocollo comunale al n. 5217 del 23.07.2018, sono state sorteggiate le seguenti determine di rispettiva competenza:

- Vengono estratte per l'Ufficio Tecnico Comunale le Determinine: n°57 del 07.02.2018; n°82 del 16.02.2018; n° 120 del 02.03.2018; n°218 del 24.04.2018; n°230 del 02.05.2018; n° 202 del 19.04.2018 e n° 276 del 28.05.2018.
- Vengono estratte per l'Ufficio Ragioneria le Determinine n° 52 del 05.02.2018; n° 92 del 21.02.2018; n°68 del 08.02.2018; n°100 del 22.02.2018; n° 138 del 14.03.2018; n°170 del 10.04.2018; n°250 del 15.05.2018 e n° 278 del 29.05.2018.
- Vengono estratte per l'Ufficio Amministrativo le Determinine: n° 37 del 30.01.2018; n°63 del 07.02.2018; n°259 del 16.05.2018; n°287 del 02.06.2018; n° 264 del 21.05.2018 e n°334 del 28.06.2018.
- Vengono estratte per l'Ufficio Vigilanza Polizia Locale le Determinine: n° 77 del 09.02.2018; n° 128 del 12.03.2018 e n°238 del 08.05.2018.

Per quanto sopra, si resta in attesa di ricevere entro tre giorni lavorativi tutta la documentazione amministrativa di competenza riguardanti le citate determinine.

Cordiali saluti.

Il Segretario Comunale
Dott. Pasquale Loffredo



COMUNE DI CARPINETO ROMANO
Città Metropolitana Roma Capitale

COMUNE DI CARPINETO ROMANO
Prot. Gen.
N° 5217
Data 23-07-2018

VERBALE DEL 23.07.2018

L'anno duemiladiciotto addì ventitre ore 11.00 del mese di luglio, il Segretario Comunale Dott. Pasquale Loffredo, titolare della sede convenzionata tra i Comuni di Carpineto Romano, Maenza e Cori:

- 1 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 18.02.2013, 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 Preso atto dell'Organizzazione delle aree ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei servizi e ss.mm.ii;
- 4 Tenuto conto dei provvedimenti adottati dai Responsabili delle Aree hanno nel periodo dal 01 gennaio 2018 al 30 giugno 2018 si procede al calcolo del 5% delle determine da estrarre rispetto a quelle adottate nel citato periodo;
- 5 Visti i verbali attinenti al controllo interno anno 2016 e 2017;

procede all'estrazione casuale degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo nella misura del 5% del totale delle determinazioni adottate dai Responsabili delle Aree nel periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018:

- Vengono estratte per l'Ufficio Tecnico Comunale le Determine: n°57 del 07.02.2018; n°82 del 16.02.2018; n° 120 del 02.03.2018; n°218 del 24.04.2018; n°230 del 02.05.2018; n° 202 del 19.04.2018 e n° 276 del 28.05.2018.
- Vengono estratte per l'Ufficio Ragioneria le Determine n° 52 del 05.02.2018; n° 92 del 21.02.2018; n°68 del 08.02.2018; n°100 del 22.02.2018; n° 138 del 14.03.2018; n°170 del 10.04.2018; n°250 del 15.05.2018 e n° 278 del 29.05.2018.
- Vengono estratte per l'Ufficio Amministrativo le Determine: n° 37 del 30.01.2018; n°63 del 07.02.2018; n°259 del 16.05.2018; n°287 del 02.06.2018; n° 264 del 21.05.2018 e n°334 del 28.06.2018.
- Vengono estratte per l'Ufficio Vigilanza Polizia Locale le Determine: n° 77 del 09.02.2018; n° 128 del 12.03.2018 e n°238 del 08.05.2018.

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

Dott. Pasquale Loffredo

