



# COMUNE DI CASTELTERMINI

*Libero consorzio di Agrigento*

\*\*\*\*\*

## Determinazione del Segretario Generale

<p>N. 1 Data 06.09.2016</p>	<p><b>OGGETTO:</b> Costituzione "Struttura di supporto" per l'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 10 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.02.2013</p>
---------------------------------	--

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di settembre, nel proprio ufficio

**Il Segretario Generale**  
*Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro*

**Premesso** che il sistema dei controlli interni degli enti locali, già disciplinato dall'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è stato implementato dal legislatore nazionale che, con il D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito con modifiche dalla L. 7.12.2012 n. 213, ha sostituito il testo del citato art. 147 e introdotto gli art. dal 147 bis al 147 quinquies del TUEL;

- che l'attuale assetto normativo prevede oltre ai controlli di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e strategico, che a regime interesserà gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il controllo sugli equilibri finanziari e, per gli enti di maggiore dimensione demografica, il controllo sugli organismi gestionali esterni, in particolare sulle società partecipate non quotate;

**Preso atto** che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 7 del 13.02.2013, ha approvato il Regolamento sul sistema di controlli interni, che in particolare all'art. 10 disciplina il controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti, demandato al segretario comunale, coadiuvato dal personale assegnato all'Ufficio di segreteria;

**Ritenuto** necessario ed urgente, in attuazione delle disposizioni di legge e regolamentari, costituire la Struttura di supporto, al fine di effettuare il controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti;

Vista la determinazione del Sindaco n. 52 del 31/12/2015 con la quale la scrivente è stata nominata segretario comunale della segreteria di Casteltermini;

**Visti:**

- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione n. 29 del 14/03/2002 e s.m.i;
- il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 70 del 03/07/2013;
- il Regolamento sul sistema di controlli interni;

**D E T E R M I N A**

1) Di approvare, ex art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e qui si intendono integralmente riportate;

2) Di costituire la Struttura di supporto per dare esecuzione all'art. 10 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.02.2013, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con Legge 213/2012, che ha sostituito l'art. 147 del D.lgs. 267/2000 e introdotto gli articoli dal 147 bis al 147 quinquies, composto dal Segretario comunale, che lo presiede e dal personale di seguito individuato:

- Dr. Calogero Sardo Responsabile dell' Area di P.O. n.1 Affari Generali;
- Sig.ra Laura Carla Lo Bue, inquadrata in Cat. D, nel profilo di Istruttore Direttivo, Responsabile del Servizio 1;
- Sig.ra Giuseppa Lo Re con funzioni verbalizzanti;

3) Di dare atto che la Struttura di supporto espletterà il controllo successivo di regolarità amministrativa su:

- le determinazioni che comportano impegno di spesa;
- gli atti dei procedimenti contrattuali/contratti;
- ogni altro atto che la struttura o un terzo dei Consiglieri ritenga di sottoporre al controllo, con particolare riferimento a:
  - gli atti di accertamento delle entrate;
  - gli atti di liquidazione della spesa;
  - i provvedimenti concessori e autorizzatori;
  - i provvedimenti ablativi;
  - le ordinanze gestionali;
  - le convenzioni.

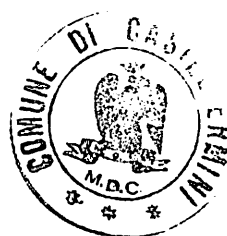
4) Di dare atto che il campione di atti da sottoporre a controllo successivo, verrà estratto a sorte tra le determinazioni di ciascuna posizione organizzativa/area nella misura del 5% del semestre di riferimento, oltre a eventuali atti che la struttura o un terzo dei Consiglieri ritengano di sottoporre a controllo.

5) Di dare atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa verrà effettuato con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento, per le finalità di cui alla legge e alle disposizioni regolamentari ed in particolare al fine di:

- a) monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adattati, rilevare la legittimità dei provvedimenti e registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme;
  - b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile di P.O. ove vengano ravvisare patologie;
  - c) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
  - d) indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
  - e) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
  - f) costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
  - g) collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.
- 6) Di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa..

7) Di notificare la presente determinazione ai componenti della Struttura di supporto, come sopra individuati e trasmettere la presente ai Responsabili di P.O., al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio, all'O.I.V. e al Revisore Unico dei Conti.

7) Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on line e sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione I livello "Disposizioni Generali" e sottosezione II livello "Atti Generali"



Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro

Determinazione n. 1 del 6/09/2016 .

Oggetto: : Costituzione "Struttura di supporto" per l'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 10 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.02.2013

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti locali

*L'atto non compare per*

Casteltermini, 06/09/2016

La Responsabile del Servizio Finanziario



---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE all'Albo On-Line**

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo On- Line dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_, per quindici giorni consecutivi.

*Dalla Residenza Comunale, .....*

**Il Responsabile della Pubblicazione On - Line**

\_\_\_\_\_

---

---