



**COMUNE DI DUE CARRARE**  
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50**

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Fto Vason Sergio

**Oggetto: Attuazione Regolamento Controlli Sistema Gestionale  
art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001.**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto D'Alessandro Emanuella

N. reg. Pubbl.  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale  
che copia della presente delibera viene affissa  
all'albo comunale per la pubblicazione di 15  
giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

L'anno **duemilatredici**, addì **diciotto** del mese di **giugno** alle ore **17.00** nella  
Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

All'appello nominale risultano:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto D'Alessandro Emanuella

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass. G	Ass. I
Sindaco	Vason Sergio	X		
Vice Sindaco	Garbo Claudio	X		
Assessore	Paggiaro Gabriele	X		
Assessore	Romanato Mario	X		
Assessore	Burattin Graziano		X	
Assessore	Amati Roberta	X		

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione pubblicata a norma  
di legge all'albo Pretorio

**E' DIVENUTA ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs  
267/2000.

Il .....

**E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESEGUIBILE**

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs  
267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto D'Alessandro Emanuella

**Partecipa** alla seduta la Sig.ra **D'Alessandro Emanuella** Segretario  
Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Trasmessa ai capigruppo consiliari il

.....

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Vason Sergio**, nella sua  
qualità di Sindaco del Comune, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  
per la trattazione dell'argomento in oggetto.

SERVIZIO FINANZIARIO

Registrato impegno n.

Il

IL RAGIONIERE

**Copia conforme all'originale.**

Lì, \_\_\_\_\_  
IL RESP. DEL SERV. SEGRETERIA  
Bertipaglia Catia

**Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 18/06/2013**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000

**POSITIVO**

Lì, 18/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D'Alessandro Dr.ssa Emanuella

**Oggetto: Attuazione Regolamento Controlli Sistema Gestionale art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001.**

**RICHIAMATA** la delibera consigliere n. 4 del 22.04.2013 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento dei controlli interni" esecutiva ai sensi di legge;

**RICHIAMATI** gli articoli del suddetto regolamento rispettivamente:

- art. 13 "Controllo successivo – Caratteri generali ed organizzazione";
- art. 14 – "Oggetto del controllo";
- art.15 – "Metodologia del controllo";

**RITENUTO**, in esecuzione dell'art.147 del D.lgs n. 267/2000, di disporre le direttive operative per l'attuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa e dal citato regolamento;

**CONSIDERATO** che nel determinare la percentuale di atti da sottoporre a controllo occorre tener conto delle seguenti circostanze:

- che in questo comune la Segreteria Generale è convenzionata con 3 comuni Due Carrare, Terrassa Padovana e Bovolenta e l'attività di controllo successivo deve essere garantita anche in quegli Enti;
- che occorre tener conto dei carichi di lavoro ordinari attribuiti al Segretario Generale, ma anche di incombenze nuove come l'applicazione della legge "anticorruzione" o altri straordinari che recentemente vengono attribuiti anche in concomitanza con l'approvazione degli obiettivi del PEG ( Piano Economico di Gestione) o del POG ( Piano Organizzativo di Gestione)

**VISTO** il documento di sintesi sulle tipologie di controllo redatto dal segretario ed ivi allegato **sub. A)**;

**VISTA** la proposta di metodologia di controllo successivo sugli atti proposta dal segretario comunale quale responsabile del procedimento di controlli successivi e degli adempimenti previsti dalla legge ( D.lgs. n. 267 del 2000) come riportato nell'allegato sub. B) alla presente deliberazione;

**RITENUTO**, in attuazione del citato regolamento comunale sui controlli di approvare le disposizioni organizzative per lo svolgimento dell'attività di controllo così come proposte dal segretario comunale nell'allegato **sub. B)**;

**VISTI**

- gli art. 147 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000;
- art.4 del D.lgs. n. 165 del 2001;

**RICHIAMATE** le seguenti norme:

- Norme di Riferimento : L. n. 190 del 2012;
- D.Lgs. n. 165 del 2001 art.16, comma 1, lett. a/bis) ( come recentemente modificato che introduce alcune direttive di comportamento per i dipendenti in materia di anticorruzione;
- ANCI – nota del 21.3.2013 " Disposizioni in materia di anticorruzione";
- Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la Circolare n.1/2013 ;
- Piano nazionale anticorruzione,che dovrà essere predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale, e sottoposto all'approvazione della CIVIT in qualità di Autorità nazionale anticorruzione;

- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (di cui al d.p.c.m. 16 gennaio 2013) che individuano *i contenuti minimi* dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (cfr. par. 5)
- DCC n. 4 del 2013 di approvazione del regolamento sui controlli;

**DATO ATTO** che il presente atto non comporta impegni di spesa e pertanto non si richiede il parere contabile;

**VISTO** il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi art.49 del D.lgs. n. 267 del 2000 in qualità di responsabile del procedimento in forza del citato regolamento comunale;

**CON** voti unanimi e favorevoli espressi nelle forma di legge;

### **DELIBERA**

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto,;
- 2) Di approvare e prendere atto delle disposizioni organizzative proposte dal segretario comunale in materia di controlli interni successivi sugli atti nel tesato ivi allegato sub. B) a costituire parte integrante del presente atto;
- 3) Di autorizzare il segretario comunale di avvalersi della collaborazione del personale del Comune che riterrà opportuno per lo svolgimento dell'incarico;
- 4) Di autorizzare il segretario comunale di avvalersi della collaborazione del revisore unico pro tempore per gli adempimenti inerenti il controllo degli atti di impegno di spesa e/o di contabilità;
- 5) Copia della presente delibera verrà trasmessa ai capi settore per quanto di rispettiva competenza;
- 6) Di dare atto che le presenti disposizioni saranno integrate e modificate in attuazione e adeguamento alle recenti disposizioni di cui al D Lgs. n. 190/2012 (legge anticorruzione) e del D.Lgs. n. 33 /2013 ( legge sulla trasparenza).

**Successivamente** con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto al fine di procedere all'attuazione degli adempimenti conseguenti.

Allegati:

- A) Documento sintesi delle tipologie di controllo;
- B) Metodologia di controllo