



San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2 - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Segretario Generale

Determinazione del Responsabile

n. 16 del 10/10/2013 Registro Generale

OGGETTO:ART. 4, COMMA 1, REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE N. 1 DEL 5/02/2013 ESECUTIVO DAL 27/02/2013).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto dell'Unione;

Visto il Regolamento di Contabilità;

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012*”;

VISTO, in particolare, l'art. 3, del medesimo decreto-legge, rubricato “*Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali*”;

ATTESO che la suddetta normativa introduce modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

RILEVATO che l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 174/2012, prevede testualmente quanto segue:

2. Gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Decorso infruttuosamente il termine di cui al periodo precedente, il Prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente il Prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione N. 1 del 2/02/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento sui Controlli Interni, esecutivo dal 27/02/2013;

VISTO in particolare l'art. 4 c. 1 del suddetto regolamento che attribuisce al Segretario dell'Unione la nomina del Comitato di Direzione integrato con il RDS Finanziario per attivare i procedimenti relativi ai controlli interni;

Visti i Decreti del Presidente nn. 2 del 5/04/2013 (Dott.ssa Fadda Maria Dolores – Responsabile servizi Finanziari), 3 del 5/04/2013 (Ing. Corrias Pierpaolo – Responsabile Lavori Pubblici) e 4 del 5/04/2013 (Dott. Mancosu Bruno – Responsabile AAGG) con il quale si è proceduto all'incarico ed alla nomina dei titolari di posizione organizzativa;

RITENUTO opportuno:

Individuare i componenti del suddetto Comitato di Direzione tra tutti i RDS;

Stabilire che lo stesso funzioni alla presenza dei tre componenti individuati per tutti gli atti estratti a campione;

Il RDS interessato alla verifica di un atto del proprio settore può essere coinvolto su richiesta ma deve astenersi dalla partecipazione e quindi dal giudizio sul controllo;

CONSIDERATA la necessità di costituire il suddetto Comitato onde procedere ai controlli interni con cadenza trimestrale come previsto dallo specifico regolamento approvato;

VISTO l'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Dato atto che il presente provvedimento non comporta l'espressione del parere di regolarità amministrativo-contabile, in quanto mero atto di organizzazione interna rimesso alla decisione del Segretario dal regolamento sui controlli;

DECRETA

La premessa è parte integrante del presente provvedimento

Costituire il suddetto Comitato onde procedere ai controlli interni con cadenza semestrale come previsto dallo specifico regolamento comunale.

In attuazione dell'art. 4 c. 1 lett. a) le determinazioni dirigenziali e ogni altro atto amministrativo da sottoporre al controllo successivo saranno decisi in sede di verifica con metodo casuale dal Segretario generale su tutti i settori, prima dell'inizio della stessa. Tale scelta deve essere riportata nel verbale del Comitato di Direzione. In sede di prima applicazione verranno verificati tutti gli atti emanati dai responsabili di servizio nell'anno 2013.

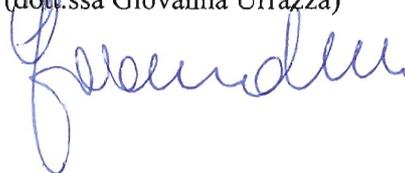
DARE atto che:

- Fanno parte del Comitato di Direzione tutti i Responsabili di Servizio in carica:
- Corrias Pierpaolo, Fadda Maria Dolores, Mancosu Bruno;
- Lo stesso funziona alla presenza dei tre componenti individuati per tutti gli atti estratti a campione. Uno dei componenti svolgerà funzioni di segretario verbalizzante;
- Il RDS interessato alla verifica di un atto del proprio settore può essere coinvolto su richiesta ma deve astenersi dalla partecipazione e quindi dal giudizio sul controllo;
- Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio, come previsto dalla normativa sui controlli;
- In sede di prima attuazione stante l'entrata in vigore del regolamento nel mese di maggio ed il periodo di ferie estive, si procederà ad una verifica più ampia del trimestre;

Disporre che:

Il presente provvedimento sia notificato a tutti i RDS;
Trasmesso per conoscenza al Presidente;
Pubblicato nel sito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Giovanna Urrazza)



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

Provincia di Medio Campidano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

_____.

IL