



COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 25/06/2019 n. 72

OGGETTO:

PRESA D'ATTO SVOLGIMENTO SISTEMA CONTROLLI INTERNI ANNO 2018

L'anno Duemiladiciannove il giorno **Venticinque** del mese di **Giugno** alle ore **21:55**, nella sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	ASCANI ROBERTO	SINDACO	Si
2	MARCONI ANDREA	VICE SINDACO	Si
3	CALVANI ROMINA	ASSESSORE	Si
4	CITTADINI RUBEN	ASSESSORE	Si
5	FORIA SERGIO	ASSESSORE	Si
6	PELATI ILENIA	ASSESSORE	Si
Presenti N. 6		Assenti N. 0	

Assiste il Segretario Generale Signor
f.to IMPERATO SALVATORE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
ASCANI ROBERTO
ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 5.2.2013 veniva approvato regolamento disciplinante il sistema integrato dei controlli del Comune di Castelfidardo ex Legge 213/2012 e s.m.i.;

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 25/06/2019 n. 72

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 1



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

CHE si procedeva a disciplinare nell'atto sopra richiamato le seguenti tipologie di controllo: strategico, di gestione, di regolarità amministrativa e contabile, sugli equilibri finanziari, sulla qualità, sulle società partecipate;

CHE per l'anno 2018 sono state effettuate le tipologie di controllo illustrate la cui documentazione, che si intende integralmente richiamata (referti, rilievi, osservazioni) è stata regolarmente pubblicata nell'apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente" "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" "Sistema dei controlli interni", ed è stata regolarmente comunicata agli organi interessati così come previsto dal TUEL e dal regolamento sopra citato;

CHE in perfetta coerenza e armonia con il sistema dei controlli interni sono state svolte le attività di prevenzione della corruzione previste nello specifico piano e in collaborazione con il Nucleo di Valutazione si è proceduto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi in linea con il Piano della Performance;

CONSIDERATO che per quanto su esposto occorre procedere alla presa d'atto dell'effettuazione dei controlli previsti dal TUEL e disciplinati dal Regolamento richiamato per l'anno 2017;

VISTO il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE I SETTORE per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18.08.2000, n. 267 ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di prendere atto dello svolgimento per l'anno 2018 del sistema dei controlli interni così come previsti dal TUEL e disciplinati dal Regolamento deliberazione C.C. n. 5 /2013;

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 25/06/2019 n. 72

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 2



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- 3) di prendere atto che le risultanze sono state comunicate agli organi interessati ove previsto e pubblicati sul sito nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente

Infine, stante l'urgenza a provvedere;

LA GIUNTA COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE espressa nei modi e forme di legge;

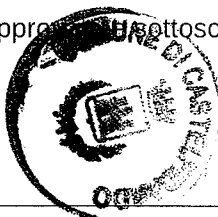
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c.4 del Tuel 18.08.2000 n.267.

=====

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to IMPERATO SALVATORE



IL SINDACO
f.to ASCANI ROBERTO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva il ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL approvato con D.L.vo n.267 del 18.8.2000.

Castelfidardo, li.....

IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO SALVATORE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 25/06/2019 n. 72

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 3

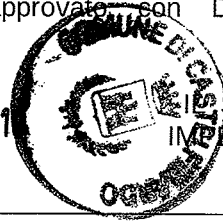


COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgv n. 267/2000 e pubblicata in
data.....**26 GIU. 2019**

Castelfidardo, li...**26 GIU. 2019**



SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO SALVATORE

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 25/06/2019 n. 72

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 4



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

n. 72 del 25.6.2019

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA N. 15570 DEL
25/06/2019

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla deliberazione avente per oggetto:

PRESA D'ATTO SVOLGIMENTO SISTEMA CONTROLLI INTERNI ANNO 2018

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 25/06/2019



Senatori

PROPOSTA

P_0000000000015570

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it - Codice

Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: comune.castelfidardo@pec.it

con impronta: 51044db05dff3418402868383212aebcd5a530bfe4e1b17ab542218f576ed489

firmato digitalmente da: SENATORI CLAUDIO.



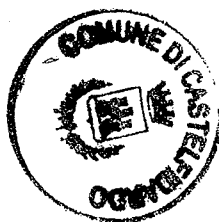
COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/06/2019

Castelfidardo, 26/06/2019



**IL SEGRETARIO
GENERALE**

Dott. Salvatore Imperato

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 25/06/2019 n. 72

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n. 8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it - Codice

Fiscale e Part. I.V.A. 00123220428 PEC: comune.castelfidardo@pec.it

