



ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 24/08/2022 n. 113

OGGETTO: PRESA D'ATTO SVOLGIMENTO SISTEMA CONTROLLI INTERNI ANNO 2021

L'anno Duemilaventidue il giorno **Ventiquattro** del mese di **Agosto** alle ore **12:15**, nella sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	ASCANI ROBERTO	SINDACO	Si
2	CALVANI ROMINA	VICE SINDACO	Si
3	AGOSTINELLI AMEDEA	ASSESSORE	Si
4	CITTADINI RUBEN	ASSESSORE	Si
5	FORIA SERGIO	ASSESSORE	No
6	MARCONI ANDREA	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 5	Assenti N. 1	

Assiste il Segretario Generale, dott. **IMPERATO SALVATORE**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott.
ASCANI ROBERTO
ed invita la Giunta Comunale 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.;
- **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 2021 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** per quanto concerne il controllo di regolarità amministrativa successiva è stata implementata la percentuale di atti controllati dedicando una specifica attività agli atti posti in essere utilizzando le risorse fornite dallo stato per l'emergenza Covid-19
- **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 2021;

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;

ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 24/08/2022 n. 113



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

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 2021 del sistema dei controlli interni così come previsti dal TUEL e disciplinati dal Regolamento deliberazione C.C. n. 5 /2013;
- 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 resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Decreto Legislativo 267/2000.

=====

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to IMPERATO SALVATORE

IL SINDACO
f.to ASCANI ROBERTO



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e pubblicata in data 24/08/2022.

Castelfidardo, 24/08/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO SALVATORE



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA

PROPOSTA N. 16488 DEL
22/08/2022

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 2021

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

Visti gli atti d'ufficio;

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

Castelfidardo, 22/08/2022

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PIERDOMINICI RAFFAELA

PROPOSTA

P_0000000000016488

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

File con impronta: 4e5eeb4b6d0eba6919451cba1d7c67d5e2e2875a1c53ae2dc777f7da38c83c8a

Firmato digitalmente da: RAFFAELA PIERDOMINICI.



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 24/08/2022.

Castelfidardo, 24/08/2022.

IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO SALVATORE