



## **XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO "CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"**

---

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

Copia

Atto n. 83 del 23-12-2015

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE SUL MONITORAGGIO DEI CONTROLLI INTERNI - II SEMESTRE 2014**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventitre** del mese di **Dicembre** a partire dalle ore 09:00, nella Sala della Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

All'appello risultano:

<b>N.</b>	<b>Cognome Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenze</b>
<b>1</b>	<b>PUCCI DAMIANO</b>	<b>PRESIDENTE</b>	<b>Presente</b>
<b>2</b>	<b>PEDUTO GIANLUIGI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>3</b>	<b>BELLIA ARIANNA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>4</b>	<b>CENCI FRANCESCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>5</b>	<b>GARA SERENA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0

Il **DOTT. DAMIANO PUCCI**, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Assiste il **SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI** che provvede alla redazione del presente verbale;

**PREMESSO:**

che l'art. 3 comma 2 del D.L 174/2012, obbliga gli Enti Locali a rafforzare il sistema dei controlli interni con proprio Regolamento adottato dal Consiglio;

che il richiamato articolo prevede un "sistema di controlli" declinato in:

- controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
- controllo di gestione;
- controllo strategico;
- controllo sugli equilibri finanziari.

**CONSIDERATO** che il Consiglio Comunitario con proprio atto deliberativo n. 10 del 29.03.2013 ha approvato il Regolamento dei Controlli Interni composto di 30 articoli e aderente ai principi fondamentali di gestione da parte della P.A.;

**CHE** il presente Regolamento prevede, da parte del Direttore Segretario Generale, la predisposizione di una breve relazione sui controlli effettuati, da sottoporre a verifica nella prima seduta utile della Giunta comunitaria;

**VISTA** la Relazione presentata dal Direttore Segretario generale, assistito dall'ufficio ragioneria, allegata alla presente;

**CONSIDERATO** che la presente relazione verrà inviata anche al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione e, ai Responsabili di area;

**A VOTI UNANIMI** resi nei modi di Legge;

**DELIBERA**

**DI** prendere atto della Relazione sui Controlli Interni, relativa al II semestre 2014, predisposta dal Direttore segretario generale, assistito dall'ufficio ragioneria, allegata alla presente costituendone parte integrante e sostanziale;

**DI** provvedere a inviare la Relazione ai Responsabili di servizio, al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione.

**DI** dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

---

**AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:**

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Rocca Priora, 23-12-2015

**AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA**  
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

---

**AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:**

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Non Necessario**.

Rocca Priora, 23-12-2015

**AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA**  
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

---

**AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:**

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Rocca Priora, 23-12-2015

**AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA**  
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

---

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI

**IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE**  
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 23-12-2015

**IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE**  
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

---

Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);

|| per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

Rocca Priora, 23-12-2015

**IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE**  
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

**IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE**  
DOTT. RODOLFO SALVATORI

---