



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.17 DEL 26-01-17**

Vicchio, li 31-01-17

P.L'UFFICIO SEGRETERIA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.17 DEL 26-01-17**

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO per l'effettuazione dei controlli interni sulla regolarita' amministrativa e contabile - anno 2016

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 08:30, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale

All'appello risultano:

IZZO ROBERTO	Sindaco	P
TAI CARLOTTA	ViceSindaco	P
BACCIOTTI LAURA	assessore	A
BOLOGNESI SIMONE	assessore	A
GAMBERI ANGELO	assessore	P

Risultano pertanto **PRESENTI** n. 3 e **ASSENTI** n. 2.

PARTECIPA la Dr.ssa PINTOZZI OLIMPIA in qualità di VICE SEGRETARIO COMUNALE , incaricato della redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. IZZO ROBERTO - Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato.



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.2.2013, modificata con delibera n. 30 del 26.3.2016, entrambe esecutive, venne approvato il Regolamento per l'Organizzazione e la Disciplina del Sistema dei Controlli Interni, con particolare riguardo al controllo sulla Regolarità Amministrativa e Contabile;

CHE con decreto del Sindaco n. 13 del 10.10.2014 venne istituito l'Ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa successiva, per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal suddetto Regolamento;

CHE con il predetto Decreto venne individuato il Segretario Comunale quale Responsabile di detto Ufficio e la Dr.ssa Olimpia Pintozzi quale componente dell'Ufficio medesimo, con l'accortezza di sostituirla in caso di conflitto di interessi rispetto agli atti da esaminare, consentendo all'Ufficio stesso di avvalersi di professionalità presenti nell'Ente qualora necessarie, per l'esame di atti che richiedono competenze specifiche con presenti nell'Ufficio medesimo;

PRESO atto che con decorrenza dal 21.10.2016 il segretario titolare della Segreteria convenzionata tra i comuni di Dicomano,Firenzuola e Vicchio, Dr.ssa Rita Milaneschi, è stata assegnata presso altra Segreteria convenzionata e che quindi la sede risulta vacante;

CHE in attesa della conclusione del procedimento di nomina del nuovo Segretario Comunale questo Comune ha stabilito di avvalersi delle funzioni del proprio Vice Segretario, nominato con decreto del Sindaco nr.19 del 23.10.2014 nella persona della Dr.ssa Olimpia Pintozzi con decorrenza dal 01.10.2014 e fino al 30.06.2019,come sopra nominata anche componente dell'Ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa successiva;

DATO ATTO:

- Che l'ultimo controllo sulla regolarità amministrativa successiva ha riguardato gli atti emessi nel periodo dal 1.10.2014 al 30.9.2015;

-che dal 21.10.2016 l'Ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa successiva, stante l'assenza del Segretario Comunale, risulta composto solo dalla Dr.ssa Olimpia Pintozzi incaricata anche delle funzioni di Vice Segretario;

- che a seguito delle precedenti deliberazioni n.81 del 29.12.2015 e n.65 del 25.8.2016 questa Giunta Comunale ha approvato la riorganizzazione delle strutture e dei servizi, determinando le strutture organizzative di massimo livello;



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

-che a seguito delle citate deliberazioni, la Dr.ssa Olimpia Pintozzi venne incaricata con decreto del Sindaco n.14 del 31.12.2015 e successivamente con Decreto del Sindaco n.12 del 30.6.2015 delle funzioni di Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Cultura, Servizi Sociali dal 31.12.2015 al 31.08.2016 e, con decreto de Sindaco n.13 del 1.9.2016 delle funzioni di Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi Sociali;

- che all'interno del personale dipendente di questo Comune non risultano esservi altri dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dall'art.16 c.4 del citato Regolamento per l'Organizzazione e la Disciplina del Sistema dei Controlli Interni, per la nomina quali membri interni dell'Ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa (inquadramento almeno in Cat. D e laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze Politiche o titolo di base equipollente),

PRESO ATTO di quanto sopra e RITENUTO, per superare le criticità evidenziate, formulare apposito atto di indirizzo per procedere comunque all'effettuazione dei prescritti controlli annuali successivi sulla regolarità amministrativa, stabilendo quanto segue:

a) di collocare il servizio di controllo presso il Vice Segretario del Comune in posizione di *staff*;

b) *Il Vice Segretario*, dr.ssa Olimpia Pintozzi, potrà avvalersi per le funzioni istruttorie dell'Ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa, di altro personale interno per il sostegno e l'ausilio amministrativo inerente lo svolgimento dei compiti e delle mansioni attribuite all'Ufficio medesimo, mentre per specifiche materie specialistiche, potrà avvalersi della collaborazione e pareri, anche in via informale, del Revisore dei Conti, nonché della collaborazione e del supporto del Dr. Iacopo Cavallini, incaricato con determinazione n. 681 del 29.12.2016, per l'estensione dei controlli interni riconducibili alle aree a rischio di corruzione (commi 4 e 5 dell'art. 17 dell'apposito Regolamento);

c) Gli atti da sottoporre al controllo successivo di legittimità riguarderanno il periodo dal **1.10.2015 al 31.12.2016**;

d) che il controllo su tutti gli atti relativi al periodo dal 1.10.2015 al 30.12.2015 può essere effettuato dalla Dr.ssa Pintozzi in quanto per il predetto periodo non era incaricata dal Sindaco delle funzioni di Responsabile di Servizio;

e) che il controllo sugli atti relativi al periodo dal 31.12.2015 al 31.8.2016 emessi dalla Dr.ssa Olimpia Pintozzi quale Responsabile del Servizio SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA, SERVIZI SOCIALI e sugli atti relativi al periodo dal 1.9.2016 al 31.12.2016 emessi sempre dalla Dr.ssa Olimpia Pintozzi quale Responsabile del Servizio SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA,



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI, non può essere effettuato onde evitare che la predetta possa trovarsi in situazione di conflitto di interessi;

f) che, considerate tali eccezionali circostanze organizzative, si deroga alla cadenza definitiva del citato Regolamento per l'Organizzazione e la Disciplina del Sistema dei Controlli Interni, rinviando il controllo sugli atti come sopra individuati al momento della presa di servizio del nuovo Segretario Comunale;

Visto l'art. 49 1° comma D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ritenuto non doversi sottoporre il provvedimento in esame ad alcun parere, trattandosi di mero atto di indirizzo;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1 - di fornire indirizzo affinché il competente *Ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa* provveda entro il 31.1.2017 agli adempimenti necessari finalizzati all'effettuazione dei prescritti controlli annuali successivi sulla regolarità amministrativa, attenendosi alle seguenti indicazioni:

a) il servizio di controllo è collocato presso il Vice Segretario del Comune in posizione di *staff*;

b) *Il Vice Segretario*, dr.ssa Olimpia Pintozi, potrà avvalersi per le funzioni istruttorie dell'Ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa di altro personale interno per il sostegno e l'ausilio amministrativo inerente lo svolgimento dei compiti e delle mansioni attribuite all'Ufficio medesimo, mentre per specifiche materie specialistiche, potrà avvalersi della collaborazione e pareri, anche in via informale, del Revisore dei Conti, nonché della collaborazione e del supporto del Dr. Iacopo Cavallini incaricato con determinazione n. 681 del 29.12.2016, relativamente all'estensione dei controlli interni riconducibili alle aree a rischio di corruzione (commi 4 e 5 dell'art. 17 dell'apposito Regolamento);

c) Gli atti da sottoporre al controllo successivo di legittimità interesseranno il periodo dal **1.10.2015 al 31.12.2016**;

d) il controllo su tutti gli atti relativi al periodo dal 1.10.2015 al 30.12.2015 può essere effettuato dalla Dr.ssa Pintozi in quanto per il predetto periodo non era incaricata dal Sindaco delle funzioni di Responsabile di Servizio;

e) il controllo sugli atti relativi al periodo dal 31.12.2015 al 31.8.2016 emessi dalla Dr.ssa Olimpia Pintozi quale Responsabile del Servizio SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA, SERVIZI SOCIALI e sugli atti relativi al periodo dal 1.9.2016 al 31.12.2016 emessi sempre dalla Dr.ssa Olimpia Pintozi quale



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

Responsabile del Servizio SVILUPPO ECONOMICO, CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI, non può essere effettuato onde evitare che la predetta possa trovarsi in situazione di conflitto di interessi;

f) che, considerate tali eccezionali circostanze organizzative, si deroga alla cadenza definitiva del citato Regolamento per l'Organizzazione e la Disciplina del Sistema dei Controlli Interni, rinviando il controllo sugli atti come sopra individuati al momento della presa di servizio del nuovo Segretario Comunale;

STABILISCE INOLTRE

col voto unanime dei presenti l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

*o*o*



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

ALLEGATO ALLA DELIBERA
G.M. N. 17 DEL 26-01-17

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO per l'effettuazione dei controlli interni sulla regolarità amministrativa e contabile - anno 2016

