



## COMUNE DI CIGOGNOLA

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza Castello n. 7

Tel. 0385/284227 - Fax 0385/284153

[segreteria@cigognola.it](mailto:segreteria@cigognola.it)

P. IVA 00475090189 C.F. 84000590186



Reg. Pubblicazione n. 108 del 10.03.2023

## VERBALE UNITA' DI CONTROLLO

L'anno duemilaVENTITRE il giorno 3 marzo, alle ore 14:00  
presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Cigognola

### PREMESSO CHE:

- l'art. 3 comma 1 del Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 ha apportato delle modifiche al D.Lgs. n.267/2000, introducendo in aggiunta all'art. 147 "tipologia dei controlli interni", gli artt. 147bis, 147ter, 147quater e 147quinquies, quale "rafforzamento" ai controlli in materia di enti locali;
- l'art. 3 comma 2 del citato Decreto Legge n.174/2012 stabilisce che "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'art. 141 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni";
- con deliberazione n. 2 del 22.01.2013, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento sui Controlli Interni, atto che qui si intende integralmente riportato;
- l'art. 4 del citato Regolamento sancisce, ai primi due commi che: "1. L'unità di controllo con cadenza almeno semestrale, di regola, nei mesi di maggio ed ottobre, provvede al controllo successivo secondo un programma di attività.  
2. La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita dall'unità di controllo in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse.  
3. Il controllo sulle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista";
- con deliberazione Giunta Comunale n. 66 del 13.09.2013, sono state approvate le modalità operative relative ai controlli di regolarità amministrativa ex art. 2, comma 3, del Regolamento sui Controlli Interni;

### DATO ATTO CHE:

in data odierna si effettua, dunque, il controllo relativo agli atti adottati durante il SECONDO semestre 2022, nel rispetto delle modalità operative di cui alla suddetta delibera di Giunta n. 66/2013, tenendo conto del fatto che, oggi, le due Aree nelle quali è suddivisa la struttura operativa dell'Ente sono le seguenti:

- Area Risorse e Servizi che comprende gli Uffici: Finanziario, Patrimonio, Tributi, Amministrativo, Affari Generali, Demografico, Servizi alla Persona, Polizia Locale ed Attività Produttive;
- Area Tecnica e Tecnico manutentiva che comprende gli Uffici: Urbanistica, Ambiente e Territorio, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi del patrimonio;