

# COMUNE DI MALAGNINO

## PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

Deliberazione n. 6 del 12.02.2014

CODICE: 10759 1 MALAGNINO

CODICE MATERIA:

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: Ottemperanza art. 4 e seguenti del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Controlli Interni. Presa d'atto report informativo del controllo interno effettuato dal Segretario Comunale - 2° semestre 2013**

L'anno **duemilaquattordici** e questo giorno **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **09.30** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. **Alessandro Scandolara** nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

SCANDOLARA ALESSANDRO	SINDACO	Presente
CRIBIU' CARLA	VICESINDACO	Presente
SANTINI ALBERTO	ASSESSORE	Presente
VITALI DANIELA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti: n. 4

Totale assenti: n. 0

Assiste il Segretario Comunale, Sig.ra **Caporale dott.sa Mariateresa**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28/02/2013 è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni (D.L. n. 174/2012, convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213);

Evidenziato che:

- Il controllo di regolarità in fase successiva inerente le determinazioni di impegno, i contratti e gli altri atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni ecc.), deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del suindicato Regolamento, di norma con cadenza semestrale ed il numero di atti sottoposti a controllo devono corrispondere, per ogni Servizio dell'Ente, a non meno del 10% del totale degli atti riferiti al semestre precedente;
- L'estrazione degli atti sottoposti a controllo deve avvenire, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo Regolamento, tramite sistema informatico con procedura standardizzata, estraendo dall'elenco degli atti o dai relativi registri, secondo una selezione casuale, un numero di atti, per ciascun settore, pari alla percentuale indicata al punto che precede (10%);
- Il controllo di che trattasi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del medesimo Regolamento, deve essere effettuato sotto la direzione del Segretario Comunale;

Visti:

- L'elenco di tutti gli atti (deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale, determinazioni dei Responsabili di ciascuna Area, ordinanze, decreti) espletati nel 2° semestre 2013, consegnato al Segretario Comunale al fine di ottemperare al controllo di che trattasi, conservato in atti;
- Il verbale n. 1 del 30/1/2014, allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, inerente la verifica disciplina controlli interni 2° semestre 2013, effettuata dal Segretario Comunale relativamente agli atti dell'Area Tecnica, dell'Area Contabile Amministrativa, in ottemperanza all'art. 4, del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000, per come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 07/12/2012, n. 213;

Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge;

### DELIBERA

1. DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente recepita e riportata;
2. DI PRENDERE ATTO del verbale n. 1 del 30/01/2014, allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, inerente la verifica disciplina controlli interni 2° semestre 2013, effettuata dal Segretario Comunale relativamente agli atti dell'Area Tecnica e dell'Area Contabile amministrativa, in ottemperanza all'art. 4 del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni;

- DI DICHIARARE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente  
F.to Alessandro Scandolaro

Il Segretario Comunale  
F.to Caporale dott.sa Mariateresa

---

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Malagnino, li **19.02.2014**

La suesesa deliberazione:

- ✓ Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal **19.02.2014** al **06.03.2014** ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.
- ✓ Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Il Segretario Comunale  
F.to Caporale dott.sa Mariateresa

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs 267/2000:

- ✓ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (**01.03.2014**) – art. 134, c. 3;
- ✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4.

Malagnino, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Caporale dott.sa Mariateresa

---

---

*Copia conforme all'originale ad uso amministrativo  
Il Segretario Comunale*