

# COMUNE DI MALAGNINO

(Provincia di Cremona)

**Verifica n. 1 del 30.01.2014**

## **VERIFICA DISCIPLINA CONTROLLI INTERNI**

(D.L. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012)

**SEMESTRE DAL 01/07/2013 AL 31/12/2013**

*Art.4 e seguenti del Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni*

La sottoscritta D.ssa Caporale Mariateresa, Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Corte de' Frati, Olmeneta, Malagnino, Cingia de' Botti e Grontardo;

Vista la deliberazione consiliare n.3 del 28/02/2013 ad oggetto: "Approvazione Regolamento sui controlli interni (D.L. 174/2012 convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213)"

Visti in particolare l'art. 4 del su citato Regolamento il quale testualmente recita:

*"Articolo 4 - Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto*

*1.Nella fase successiva all'adozione dell'atto, il controllo di regolarità amministrativa è effettuato sotto la direzione del segretario, il quale può avvalersi di uno o più funzionari dell'amministrazione.*

*2.Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti:*

- 1. le determinazioni di impegno di spesa;*
- 2. gli atti del procedimento contrattuale;*
- 3. i provvedimenti concessori e autorizzatori;*
- 4. i provvedimenti ablativi;*
- 5. le ordinanze gestionali;*
- 6. i contratti;*
- 7. le convenzioni;*
- 8. altri atti amministrativi non rientranti nelle fattispecie di cui sopra.*

*3.La metodologia di controllo consiste nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui al precedente comma con l'obiettivo di verificare:*

- 1. la regolarità delle procedure adottate;*
- 2. il rispetto delle normative vigenti;*
- 3. il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;*
- 4. l'attendibilità dei dati esposti.*

*4.Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato semestralmente. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio effettuato dall'ufficio del segretario comunale entro il mese successivo al semestre. Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno un 10% del totale degli atti formati nel periodo di riferimento.*

*5.Qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità su un determinato atto, il segretario comunale trasmette una comunicazione all'organo o al soggetto emanante, affinché questi possa valutare l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa. Nella comunicazione sono indicati i vizi rilevati e le possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l'atto.*

*6.In caso di irregolarità rilevata su un determinato atto adottato da un responsabile di servizio, il segretario provvede ad informarne il Presidente del Consiglio Comunale, il revisore dei conti ed il nucleo di valutazione dei risultati dei dipendenti.*

*7. In ogni caso di riscontrate irregolarità le risultanze del controllo svolto sono trasmesse, a cura del segretario, ai responsabili di servizio, unitamente alle direttive cui conformarsi, nonché al revisore dei conti, al nucleo di valutazione dei risultati dei dipendenti e alla Giunta Comunale.*

Preso atto che dal 01/07/2013 al 31/12/2013 sono stati adottati i seguenti provvedimenti consistenti in deliberazioni di Consiglio Comunale, deliberazioni di Giunta Comunale, determinazioni, ordinanze:

DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE: N. 13

DELIBERE GIUNTA COMUNALE: N. 41

DETERMINE COMPLESSIVE DEL SEMESTRE: N. 93

ORDINANZE GESTIONALI: N. 8

Si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 4 richiamato.

Quindi con il presente verbale procede alla verifica semestrale (periodo dal 01/07/2013 al 31/12/2013) dei provvedimenti individuati nella tabella allegata, con espresso riferimento a quanto stabilito all'art. 4 del Regolamento controlli interni

Per i provvedimenti di competenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del regolamento comunale sui controlli interni approvato con atto CC. N.3 del 28.02.2013 il presente viene trasmesso ai Responsabili dei Servizi, come documenti utili per la valutazione, al Sindaco, al Consiglio Comunale ed al Revisore dei Conti.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Mariateresa dott.ssa Caporale



AREA	TIPOLOGIA ATTO	REGOLARITA' PROCEDURE	RISPETTO NORMATIVE	RISPETTO PROGRAMMI	ATTENDIBILITA' DATI ESPOSTI
TECNICA	Determina n. 39 del 16.11.2013: Servizio manutenzione verde - Abbattimento 4 platani	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare
TECNICA	Determina n. 42 del 27.11.2013: Impegno spesa per notaio per costituzione servitù	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare
TECNICA	Determina n. 54 del 30.12.2013: Manutenzione biennale impianti elevatori scuole Valutazione offerte Sintel	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare
TECNICA	Determina n. 20 del 16.7.2013: Opere di rifacimento segnaletica orizzontale - Procedura negoziata	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare
TECNICA	Determina n. 19 del 11.7.2013: Spostamento impianto rete elettrica	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare
TECNICA	Ordinanza n. 6: Interruzione traffico del 16.10.2013	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare
TECNICA	Ordinanza n. 8 del 12.11.2013: Ordinanza potatura alberi	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare
AMMINISTRATIVO	Delibera C.C. n.32 del 7.11.2013: GESCO SPA Determinazioni	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare
FINANZIARIO	Delibera C.C. n. 29 del 30.9.2013: Bilancio di previsione – Stato di attuazione dei programmi- Salvaguardia equilibri di bilancio	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare

FINANZIARIO	Delibera C.C. n. 26 del 29.11. 2013: Regolamento servizio economato	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare
FINANZIARIO	Delibera C.C. n. 34 del 28.11.2013: Ratifica deliberazione G.C. n. 75 del 15.11.2013	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare
AMMINISTRATIVO	Delibera G.C. n. 69 del 9.10.2013: Approvazione convenzione con società polisportiva per concessione uso degli impianti sportivi	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare
TECNICA	Delibera G.C. n. 73 del 23.10 2013: Determinazioni in merito ad affitto terreni di proprietà comunale	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare
AMMINISTRATIVA	Delibera G.C. n. 63 del 25.09.2013: Costituzione delegazione trattante di parte pubblica di cui al Titolo II Relazioni sindacali e partecipazione del CCNL 22 gennaio 2004 Anno 2013	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare
AMMINISTRATIVO	Delibera G.C. n. 49 del 3.7.2013: Determinazione in merito all'approvazione progetti SAP anno scolastico 2013/2014	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare
AMMINISTRATIVO	Delibera G.C. n. 71 del 9.10.2013: Convenzione Istituto Comprensivo Cremona Tre per le modalità di collaborazione ed organizzative ai fini della gestione	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare	Nulla da rilevare