

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
f.to dr.ssa Elisabetta Pian

**Il Segretario Comunale**  
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.  
Addì, 5 settembre 2013

Il Responsabile  
dr. Francesca Furlan

---

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al giorno 20.09.2013.

Addì, 5 settembre 2013

Il Responsabile  
f.to dr. Francesca Furlan

---

La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale dal 05.09.2013 al 20.09.2013 senza reclami.

Addì, 23 settembre 2013

Il Responsabile  
f.to

---

#### **ATTO ESECUTIVO AI SENSI**

dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, dal 21.09.2013.

Addì, 23 settembre 2013

**IL RESPONSABILE**  
f.to

---

Inviata comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi art. 1, c. 16, L.R. 21/2003 il 05.09.2013.

**COMUNE DI SAGRADO**  
Provincia di Gorizia

**Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

***Oggetto: presa d'atto della relazione sul controllo successivo degli atti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento del sistema di controlli interni.***

---

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di settembre alle ore 18.30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso ai singoli assessori, si è riunita la Giunta comunale.

Intervennero i signori:

- dr.ssa Elisabetta Pian                    - Sindaco
- sig. Marco Vittori                        - Vice Sindaco
- sig. Alberto Boschini                    - Assessore

Assente l'Assessore Simonetta Visintin.

Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la dott.ssa Elisabetta Pian, nella sua qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente deliberazione.

---

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis D.Lgs. 267/2000.

Addì, 2 settembre 2013

Il Segretario Comunale  
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

---

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.

Addì, =====

Il Titolare di P.O. Area  
Economica, Finanziaria, Culturale e Scolastica  
f.to =====

---

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI.**

Relazione del Segretario Comunale

L'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni.

L'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, dispone 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".

Richiamata la deliberazione CC n. 2 del 18.3..2013 di approvazione del Regolamento del Sistema dei controlli interni.

Visto l'art. 9 in particolare del suddetto regolamento che prevede l'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti amministrativi.

Il controllo è stato effettuato sulla base dei seguenti indicatori:

- a) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b) correttezza e regolarità delle procedure e rispetto dei tempi;
- c) correttezza formale nella redazione dell'atto;
- d) rispetto dei limiti di spesa previsti per legge;
- e) conformità agli atti di programmazione e al PEG.

Richiamate la propria deliberazione n. 85 dd. 8 luglio c.a. e n. 96 dd. 22 luglio c.a. di approvazione del primo protocollo operativo per l'esercizio del presente controllo.

Vista la relazione sul controllo successivo degli atti emessi nel primo semestre del corrente anno del Segretario Comunale Prot. 5396 dd. 02/09/2013 da cui si evince che gli atti dell'Ente sono in generale ben strutturati e regolari anche se è possibile un miglioramento e tali controlli saranno l'occasione per individuare le migliorie da apportare, meglio evidenziate nei report dd. 26 agosto 2013 a cui si rinvia, depositati agli atti.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la proposta di cui sopra e ritenuto di approvarla.

**Acquisito** il parere favorevole ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Segretario comunale.

**Con voti** favorevoli unanimi,

### **DELIBERA**

**di prendere atto** della relazione sul controllo successivo degli atti emessi nel primo semestre del corrente anno del Segretario Comunale, Prot. 5396 dd. 02/09/2013, da cui si evince che gli atti dell'Ente sono in generale ben strutturati e regolari anche se è possibile un miglioramento e tali controlli saranno l'occasione per individuare le migliorie da apportare.