

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, 7 marzo 2014

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 22.03.2014.

Addì, 7 marzo 2014

Il Responsabile  
f.to dr. Francesca Furlan

---

La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale dal 07.03.2014 al 22.03.2014 senza reclami.

Addì, 24 marzo 2014

Il Responsabile  
f.to

---

### **ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.

Addì, 3 marzo 2014

Il Responsabile  
f.to dr. Elena Soranzio

---

Inviata comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi art. 1, c. 16, L.R. 21/2003 il 7 marzo 2014.

**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. Secondo semestre 2013.***

---

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di marzo alle ore 18.30, nella sala comunale, in seguito a convocazione comunicata 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
- sig.ra Simonetta Visintin               - Assessore

Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi.

Costatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dr.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, 3 marzo 2014

Il Segretario Comunale  
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

---

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria 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. SECONDO SEMESTRE 2013.**

**Richiamato** 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, che 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.

**Ricordato** che 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 18.03.2013 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 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** le proprie deliberazioni n. 85 dd. 08.07.2013 e n. 96 dd. 22.07.2013 di approvazione del primo protocollo operativo per l'esercizio del presente controllo.

**Vista** la relazione sul controllo successivo degli atti emessi nel secondo semestre dell'esercizio 2013 del Segretario Comunale, prot. 1197 del 03.04.2014, allegata al presente atto, 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. 25 febbraio 2014 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 secondo semestre dell'esercizio 2013 del Segretario Comunale, dd. 03.04.2014, 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. 25 febbraio 2014 a cui si rinvia, depositati agli atti.