



# **COMUNE DI BERRA**

**Provincia Di Ferrara**

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

Delibera N. 52 del 12-09-2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE METODOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI.**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **dodici** del mese di **settembre** alle ore **08:30**, nella sede comunale si è riunita

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Convocata nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori

<b>ZAGHINI ERIC</b>	<b>SINDACO</b>	Presente
<b>BARBIERI FILIPPO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	Presente
<b>CENACCHI EGLE</b>	<b>ASSESSORE</b>	Presente
<b>GALLI FABIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	Presente
<b>GULMINI ELISA</b>	<b>ASSESSORE</b>	Presente

Presiede il SINDACO, ZAGHINI ERIC.

Partecipa il VICE SEGRETARIO DAL MORO ALESSANDRA.

**Oggetto: approvazione della metodologia dei controlli interni.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la delibera del consiglio Comunale n. 4 dell'11.02.2013 del esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Art. 3 , comma 2<sup>a</sup> D.L. n. 174/2012 - Regolamento disciplina dei controlli interni - Approvazione " -.

Visto l'articolo 2 comma 3 del predetto regolamento che così statuisce "*le attività vengono esercitate utilizzando una apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale; per lo svolgimento delle attività, l'unità può sollecitare gli uffici dell'ente a fornire dati e informazioni e avvalersi della collaborazione di altri organi di controllo presenti nell'ente*";

Ritenuto ora di approvare l'apposita metodologia per il controllo degli atti che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nonchè la scheda che dovrà essere compilata per ogni controllo effettuato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del settore Affari Generali Segreteria ed Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare come in effetti approva la metodologia per il controllo degli atti del comune di Berra che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nonchè la scheda che dovrà essere compilata per ogni controllo effettuato;
2. di inviare copia del presente atto ai responsabili di servizi per gli atti di competenza e al revisore del conto e ai componenti il nucleo di valutazione;
3. di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale del comune nella sezione trasparenza;
4. di dichiarare la presente deliberazione, al fine di poter operare tempestivamente, immediatamente eseguibile a seguito di separata e successiva votazione unanime favorevole, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: APPROVAZIONE METODOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI.**

<p><b>PARERE</b></p> <p>DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> <p>(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità <b>tecnica</b>, si esprime il seguente parere:</p> <p>Favorevole</p> <p>Il Responsabile DAL MORO ALESSANDRA</p>
<p><b>PARERE</b></p> <p>DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> <p>(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità <b>contabile</b>, si esprime il seguente parere:</p> <p>Visto</p> <p>Il Responsabile CIARLINI CLAUDIO</p>

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

**IL VICE SEGRETARIO**  
DAL MORO ALESSANDRA

**IL SINDACO**  
ZAGHINI ERIC

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Telematico il \_\_\_\_\_ per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – c. 1° del D. Lgs. 267/2000.

Berra li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
ROMEO LUCIANA

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000, art. 134 – 3° comma.

**IL SEGRETARIO**  
\_\_\_\_\_