



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

ZAGHINI ERIC	SINDACO	Presente
BARBIERI FILIPPO	VICE SINDACO	Presente
CENACCHI EGLE	ASSESSORE	Presente
GALLI FABIO	ASSESSORE	Presente
GULMINI ELISA	ASSESSORE	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^a 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, nonché 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, nonché 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.

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

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

IL VICE SEGRETARIO
F. to DAL MORO ALESSANDRA

IL SINDACO
F. to ZAGHINI ERIC

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Telematico il 17-09-2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – c. 1° del D. Lgs. 267/2000.

Berra li, 17-09-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to ROMEO LUCIANA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Berra li, 17-09-2014

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
F.to _____