



**COMUNE DI COSTA MASNAGA**  
**Provincia di Lecco**

**DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE**

**COPIA**

<b>Seduta in data :</b> 20/02/2014	<b>Atto n. 10</b>
<b>OGGETTO:</b>	<b>Presenza d'atto relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa - anno 2013</b>

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTI, del mese di FEBBRAIO, alle ore 19.00, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

			Presente
1	BONACINA UMBERTO PRIMO	SINDACO	S
2	ANZANI BRUNO	VICE SINDACO	N
3	CAZZANIGA ANNA	ASSESSORE	S
4	COLOMBO ANASTASIO	ASSESSORE	S
5	CORBETTA MAURIZIO	ASSESSORE	N
6	COLOMBO LUIGINO	ASSESSORE	S
7	CATTANEO LIVIO	ASSESSORE	S

S = Presenti n. 5    N = Assenti n. 2
---------------------------------------

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Assume la presidenza    BONACINA UMBERTO PRIMO

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.2.2014

OGGETTO: Presa d'atto relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2013.

*LA GIUNTA COMUNALE*

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che non sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di mera presa d'atto;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## Registro proposte alla Giunta Comunale del 20.2.2014

### IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Esame ed approvazione del progetto preliminare dei lavori di completamento della pista pedonale e ciclabile per interconnessione con i punti di interscambio, per l'acquisizione delle aree interessate e la successiva realizzazione nell'ambito delle opere di compensazione previste dal PGT ", nel testo che segue:

### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 3 del DL 174/2012 ha modificato il DLgs. 267/2000 introducendo un sistema di controlli interni, tra cui anche il controllo successivo sulla regolarità amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del DLgs. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.12.2012, che disciplina il sistema dei controlli interni del Comune di Costa Masnaga, in particolare l'art. 10 che testualmente recita:

- "1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.*
- 2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.*
- 3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno quadrimestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.*
- 4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.*
- 5. Nel caso in cui il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio deve motivare congruamente la decisione.*
- 6. Entro sette giorni dalla chiusura della verifica, il segretario comunale trasmette la relazione alla giunta comunale che, nella prima seduta utile, con propria deliberazione ne prenderà atto. La relazione è trasmessa altresì ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance.*
- 7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da configurare fattispecie penalmente sanzionabili, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale."*

VISTA la relazione sui controlli interni (ALL. A) relativa all'anno 2013, resa dal Segretario Comunale che ha svolto il controllo successivo sulla regolarità amministrativa, che si conclude con un giudizio favorevole sulla regolarità degli atti controllati;

### PRENDE ATTO

della relazione finale (all. A) consegnata dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunale sui controlli interni.

Il Sindaco  
dott. Umberto Bonacina

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.TO CAZZANIGA ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO**

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 11/03/2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Costa Masnaga, li 11/03/2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.TO COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Costa Masnaga, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

---