



**CONTROLLI SEMESTRALI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(ART. 5 REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI)**

VERBALE N. 1

Il giorno 22 agosto 2019 alle ore 15,00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza del Segretario Comunale dr. Regis Milano Michele;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013 con cui è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui agli artt. 147 e ss. del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il testo di tale Regolamento, ed in particolare l'art. 5 del medesimo;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 25.01.2018 con cui è stato approvato il vigente PTPC;

Vista la propria determinazione n. 16 del 26.02.2019 con cui sono state emanate apposite direttive sia per quanto riguarda il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, che per quanto concerne il controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti, impartendo in particolare alcune disposizioni operative;

Rilevato che in tale ultimo atto, ai sensi dell'art. 5.1 del suddetto Regolamento sui controlli interni, per il corrente anno verranno effettuati controlli a campione sul 30% dei provvedimenti pubblicati, purché sia presente ove possibile almeno un atto per ciascuna delle attività o processi indicati alla pag. 90 della parte III del vigente PTPC, con livello di rischio > di 5;

Atteso che, nel primo semestre del 2019, sono stati pubblicati n. 54 atti da assoggettare a controllo, suddivisi nelle seguenti aree:

- area A: nessuna determina presente;
- area B: n. 48 atti;
- area C: nessuna determina presente;
- area D: n. 6 atti;
- area E: nessuna determina presente;
- area F: nessuna determina presente;
- area G: nessuna determina presente;
- area H: nessuna determina presente;
- area I: nessuna determina presente;
- area L: nessuna determina presente.

Vengono sottoposte a controllo il 30% delle determinazioni per ciascuna area presente, e precisamente le seguenti determinazioni:

- area B: n. 13 atti n. 1 Area Contabile dell'8.01.2019; n. 9 Area Contabile del 12.02.2019; n. 7 Area Segreteria del 24.01.2019; n. 37 Area Segreteria del 13.05.2019; n. 8 Area Tecnica del 23.01.2019; n. 15 Area Tecnica del 26.02.2019; n. 31 Area Tecnica del 19.03.2019; n. 36 Area Tecnica del 29.03.2019; n. 39 Area Tecnica del 3.04.2019; n. 50 Area Tecnica del 29.04.2019; n. 56 Area Tecnica del 15.05.2019; n. 60 Area Tecnica del 20.05.2019; n. 68 Area Tecnica del 24.06.2019; n. 6 Area Vigilanza del 5.06.2019;
- area D n. 2 atti n. 47 Area Segreteria del 6.06.2019; n. 48 Area Segreteria del 13.06.2019;

Dato atto che per quanto riguarda gli atti di competenza del Segretario comunale, in quanto responsabile di servizio, i medesimi vengono sottoposti a controllo da parte del Responsabile dei servizi area contabilità e tributi;

ATTESTA

Che a seguito del controllo successivo riguardante gli atti indicati in premessa del presente verbale, risulta un'adeguata correttezza formale dei suddetti. Si richiama l'attenzione dei Responsabili di Servizio circa l'osservanza delle vigenti procedure di approvvigionamento tramite il MEPA e/o la CONSIP.

Al presente si allegano le attestazioni dei Responsabili dei servizi in ordine al rispetto dei termini procedurali.

Di trasmettere il presente verbale al sig. Sindaco, per il Consiglio comunale, ai responsabili dei servizi, ed al revisore dei conti.

Il Segretario Comunale
(dr. Michele Regis Milano)



Il Responsabile Area Contabilità/Tributi
(dott.ssa Annalisa Franzini)

