



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

VERBALE N. 1

Il giorno 24 settembre 2020 alle ore 17,00 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. 15 del 20.02.2020 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 2020, sono stati pubblicati n. 33 atti da assoggettare a controllo, suddivisi nelle seguenti aree:

- area A: nessun atto presente;
- area B: n. 25 atti;
- area C: n. 6 atti;
- area D: n. 2 atti;
- area E: nessun atto presente;
- area F: nessun atto presente;
- area G: nessun atto presente;
- area H: nessun atto presente;
- area I: nessun atto presente;
- area L: nessun atto presente.

Vengono sottoposte a controllo il 30% delle autorizzazioni, determinazioni e ordinanze per ciascuna area presente e precisamente i seguenti atti:

- area B - n. 6 atti: n. 2 del 7.01.2020 Area Segreteria; n. 6 dell'11.02.2020 Area Finanze; n. 18 del 9.03.2020 Area Tecnica; n. 5 del 29.04.2020 Area Vigilanza; n. 29 del 26.05.2010 Area Tecnica; n. 40 del 25.06.2020 Area Segreteria;

- area C - n. 3 atti: Area Tecnica – permessi di costruire: n. 64 del 15.06.2020; n. 80 del 5.06.2020 e n. 88 del 17.02.2020;

- area D - n. 2 atti: Area Segreteria n. 61 del 3.09.2020 e n. 67 del 9.09.2020;

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)

