



COMUNE DI LAGOSANTO

P. Z Z A I ° M A G G I O , 1
4 4 0 2 3 - L A G O S A N T O (F E)
centr. 0533 909511-fax 0533 909535-36

CONTROLLI INTERNI 01/01/2014 – 30/06/2014

VERBALE

Addì 2 (due) del mese di Luglio dell'anno 2014 nel Comune di LAGOSANTO presso l'ufficio del Segretario Comunale - ai sensi dell'articolo 5 del regolamento dei controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 31.01.2013 - si sono riuniti il sottoscritto Segretario Comunale assistito dalla Dr.ssa Daniela Chiodi dell'ufficio segreteria nonché Responsabile del Settore I° - Affari Generali e dal Geom. Alberto Bertarelli - Responsabile del Settore III° - Patrimonio - Lavori Pubblici

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 31.01.2013 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 80 del 16.06.2013 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata la metodologia dei controlli;
- che il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto dal Segretario Comunale – dr.ssa Luciana Romeo e viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa e su contratti e deve essere visto in una ottica di collaborazione con i responsabili di servizio e volto possibilmente a far progredire la qualità dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità a miglior tutela del pubblico interesse;
- viene dato atto che i responsabili di servizio sono stati convocati per il controllo a mezzo e-mail del 16/06/2014;

RILEVATO

- che per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario Comunale, sentiti i Responsabili di Settore, provvede al controllo di almeno il cinque per cento (5%) delle determinazioni di spesa e dei contratti e che l'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza semestrale;
- che nel semestre 01.01.2014 - 30.06.2014 si è proceduto alla sottoscrizione di n° 1 contratto pubblico e che i vari settori hanno prodotto n° 218 determinazioni di spesa e precisamente:
 - che in considerazione di ciò risultano da sottoporre a controllo n° 11 determinazioni di spesa e n° 1 contratto ad evidenza pubblica;
 - che gli atti sono stati individuati con il sistema previsto dalla metodologia approvata dalla Giunta Comunale ovvero casuale e gli atti da sottoporre sono i seguenti:
 - o determina n° 22 del 28/01/2014 Settore 2 ;
 - o determina n° 38 del 10/02/2014 Settore 2 ;
 - o determina n° 46 del 17/02/2014 Settore 5;
 - o determina n° 51 del 17/02/2014 Settore 1;
 - o determina n° 56 del 18/02/2014 Settore 3;
 - o determina n° 74 del 27/02/2014 Settore 3;



COMUNE DI LAGOSANTO

P. Z Z A I ° M A G G I O , 1
4 4 0 2 3 - L A G O S A N T O (F E)
centr. 0533 909511-fax 0533 909535-36

- determina n° 127 del 01/04/2014 Settore 3;
- determina n° 152 del 17/04/2014 Settore 1;
- determina n° 153 del 17/04/2014 Settore 5;
- determina n° 180 del 08/05/2014 Settore 2;
- determina n° 201 del 03/06/2014 Settore 1;
- contratto d'appalto Rep. n. 2606 del 26/02/2014;

Tutto ciò premesso e rilevato

Si procede ad effettuare per ogni atto individuato il relativo controllo così come indicato e si da atto che si è proceduto al controllo di 2/3 determinazioni per ogni settore e al controllo del contratto d'appalto Rep. n. 2606 del 26/02/2014.

Dal controllo effettuato non emergono irregolarità nè formali nè sostanziali.

In considerazione di ciò non si inviano direttive agli uffici ma si suggerisce, come del resto sempre fatto, l'esame attento delle novità normative; in particolare si segnalano gli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

La presente relazione, unitamente alle schede, viene pubblicata sul sito internet del Comune di Lagosanto , nonchè trasmessa ai Responsabili di Settore, al Revisore del Conto, al Nucleo di Valutazione e al Sindaco per l'inoltro al Consiglio Comunale e pubblicata sul sito internet del Comune di Lagosanto – sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Segretario Comunale
dr **Luciana Romeo**

Hanno assistito:

Il Responsabile Settore I° - dr *Daniela Chioldi*

Il Responsabile Settore III° - geom *Alberto Bertarelli*