

Controlli Interni D.L. 174 – Controllo Amministrativo
Esercizio 2013
Comune di Magnago
VERBALE
Verbale delle Operazioni del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa

Il giorno trentuno del mese di ottobre dell'anno duemilatredecim presso l'ufficio di segreteria del Comune di Magnago sono presenti :

- Il Dott. Angelo Monolo Segretario Comunale;
- La Sig.ra Giani Maria Luisa Responsabile P.O. del Settore Amministrativo Finanziario;
- La Sig.ra Tunesi Antonella Responsabile P.O. del Settore Servizi alla Persona;
- Il Sig. Casati Enrico Responsabile P.O. del Settore Lavori Pubblici – Protezione Civile;
- Il Sig. Pastori Francesco Responsabile P.O. del Settore Ambiente e Territorio;
- Il Comandante Viola William Responsabile P.O. del Corpo di Polizia Locale;

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 07/03/2013 è stato approvato il regolamento per l'espletamento dei controlli interni previsti dall'art.147 del decreto Legislativo 267/2000;
- Il regolamento in argomento disciplina specificatamente i controlli di regolarità amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell' Ente verificandone la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali;
- Il controllo di regolarità amministrativa si articola in due fasi, una preventiva all'adozione dell'atto e l'altra successiva all'adozione dell'atto;
- L'art. 5 del vigente regolamento disciplina lo svolgimento del controllo successivo, che viene assicurato dal Segretario Generale nell'ambito della conferenza di servizio dei responsabili, individuando i provvedimenti oggetti del controllo e la metodologia;

Richiamato inoltre il verbale n. 1 della Conferenza dei Servizi dei Responsabili di P.O. con il Segretario Generale in data 30.05.2013 con il quale sono state definite le tecniche di campionamento come da schema allegato al suddetto verbale, nonché la percentuale di estrazione stabilita nella misura del 5% delle varie tipologie di atti e precisamente:

- 5% delle determine: almeno 1 per ogni settore
- 5% sulla lista degli accertamenti
- 5% sul repertorio contratti (in via generale) da cui si risale alla determina a contrattare
- 5% delle delibere di Consiglio Comunale e Giunta Comunale
- 5% delle liquidazioni che attualmente vengono fatte di cui almeno 1 per settore.

Rilevato che si procederà all'estrazione degli atti perfezionati nel corso del 3[^] trimestre 2013, precisando che gli atti di liquidazioni rientrano tra le determinazioni dei responsabili dei settori in quanto gestiti con la stessa procedura nonché la stessa numerazione progressiva;

Accertato inoltre che nel periodo considerato, sono stati stipulati esclusivamente contratti di concessione cimiteriale, da Rep. 1492 a Rep. 1495;

SI PROCEDE

al sorteggio con procedura informatica del 5% degli atti adottati come sopra specificati con l'esito esposto nel prospetto allegato e si riconvoca successive conferenze dei servizi per il giorno 05/11/2013 al fine di procedere con i Responsabili di P.O. alle operazioni di controllo degli atti sorteggiati.

Firmato agli atti dell'ufficio

Dott. Angelo Monolo

Giani Maria Luisa

Tunesi Antonella

Casati Enrico

Pastori Francesco

Viola William

Controlli Interni D.L. 174 – Controllo Amministrativo

Esercizio 2013

Comune di Magnago

VERBALE

Verbale delle Operazioni del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa

Il giorno cinque del mese di novembre dell'anno duemilatredici presso l'ufficio di segreteria del Comune di Magnago sono presenti :

- Il Dott. Angelo Monolo Segretario Comunale;
- La Sig.ra Giani Maria Luisa Responsabile P.O. del Settore Amministrativo Finanziario;
- La Sig.ra Tunesi Antonella Responsabile P.O. del Settore Servizi alla Persona;
- Il Sig. Casati Enrico Responsabile P.O. del Settore Lavori Pubblici – Protezione Civile;
- Il Sig. Pastori Francesco Responsabile P.O. del Settore Ambiente e Territorio;
- Il Comandante Viola William Responsabile P.O. del Corpo di Polizia Locale;

al fine di procedere al controllo degli atti sorteggiati di cui alla conferenza dei servizi del 31/10 scorso.

L'esito del controllo evidenzia che non si evincono non conformità degli atti controllati, confermando la regolarità formale e sostanziale degli stessi, rilevando solo per alcuni alcune osservazioni intese quali proposte migliorative, come indicato nelle singole schede depositate agli atti d'ufficio, nonché evidenziati nei prospetti riepilogativi qui allegati.

Le risultanze del controllo saranno oggetto di successiva relazione del Segretario Comunale che sarà trasmessa al Consiglio comunale, all'Organo di Revisione, ai Responsabili dei servizi ed all'Organo di Revisione.

Firmato agli atti dell'ufficio

Dott. Angelo Monolo

Giani Maria Luisa

Tunesi Antonella

Casati Enrico

Pastori Francesco

Viola William

Comune di Magnago