

COMUNE DI MONFUMO
Provincia di Treviso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

VERBALE NR. 1 DEL 15/10/2015

RICHIAMATI

Il comma 1 dell'art. 147 del Decreto Lgs 267/2000 e smi per il quale : "gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

- I commi 2 e 3 dell'art. 147 bis del TUEL:
- "2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella fase successiva secondo criteri generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente , sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".
- "3. Le risultanze di cui al controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui confrontarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la loro valutazione, e al consiglio comunale"
- IL Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 2 del 13 febbraio 2013;
- Che il predetto Regolamento agli artt. 3 e 4 stabilisce che il controllo di Regolarità amministrativa e contabile sugli atti debba essere sia preventivo che successivo.
- Che lo stesso Regolamento all'art 2 stabilisce che il Segretario Comunale assistito dal responsabile del servizio finanziario, e dai responsabili dei servizi costituiscono l'unità di controllo;
- Che lo stesso Regolamento all'art. 4 stabilisce le modalità del controllo successivo di regolarità amministrativa che deve riguardare almeno 5 atti per ogni unità organizzativa da selezionare mediante sorteggio;

L'anno 2015 il giorno 15 ottobre a partire alle ore 9.00 presso l'ufficio del Segretario Comunale, in ottemperanza agli Art. 2 e 4 del Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 2 del 13/02/2013, IL SEGRETARIO Comunale assistito dal Sig. Cattuzzo Gianni dipendente assegnata

all'ufficio amministrativo dell'ente, ha provveduto all'estrazione di almeno i5 atti per ogni settore dell'ente:

Considerato che questo ente è suddiviso in 3 aree;

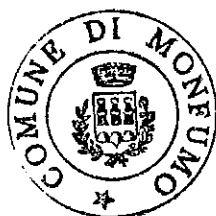
Considerato che il numero di determinazioni emesse dai vari settori nel periodo compreso tra il 01/01/2015 e il 30/06/2015 è il seguente:

- Settore Tecnico nr. 29 determinazioni di cui nr. 5 estratte per la verifica(nr. 20 - 36 - 54 - 74 - 94);
- Settore amministrativo-sociale nr. 30, di cui n. 5 estratte per la verifica (nr. 17 - 34 - 55 - 83 - 100) ;
- Settore finanziario nr. 34 determinazioni, di cui estratte 5 per la verifica (nr. 14 - 35 - 57 - 76 - 95).

In seguito all'estrazione, il Segretario Comunale procederà all'esame degli atti, l'esito dei controlli verrà reso noto in un verbale successivo.

Si da atto che al termine delle verifiche, i verbali verranno trasmessi al Sindaco, ai Capi gruppo Consiliari, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione, ed alla Giunta Comunale, verranno inoltre pubblicati nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di Monfumo.

Monfumo, 15/10/2015



Il Segretario Comunale
Dott. Enzo Spadetto

Enzo Spadetto