CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo
Piazza Risorgimento, 1
C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299
Tel. 0425.605.600 – Fax 0425.600.977 –
Email: segret.sindaco@comune.lendinara.ro.it

VERBALE N. 1/2016 DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO DEL 16 MAGGIO 2016

L'anno duemilasedici addì sedici del mese di maggio alle ore 12,30 presso la sede municipale di Lendinara, a seguito di invito via e-mail in data 06/05/2016, si è riunito l'Organismo preposto al controllo interno con la presenza dei Signori:

- Palumbo dr. Alfredo Presidente;
- Buson dr. Dante Coordinatore di Settore;
- Comandante della Polizia Locale Dallagà Natale;
- Bragioto Geom. Angelo, Coordinatore di Settore.

Premesso che con delibera consiliare n. 7 del 29/1/2013, esecutiva, è stato approvato apposito regolamento sui controlli interni del Comune secondo quanto stabilito dagli artt. 147 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

che in particolare l'art. 4 del suddetto Regolamento disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti amministrativi comunali evidenziando le finalità e la metodologia del controllo successivo ed indicando gli atti soggetti al controllo;

che, inoltre, l'art. 5 del medesimo Regolamento stabilisce la composizione ed il funzionamento dell'Organismo preposto al controllo successivo;

Tutto ciò premesso, l'Organismo preposto al controllo interno nella sua prima riunione dell'anno dispone all'unanimità di procedere al controllo successivo di n. 5 determinazioni di impegno di spesa adottate dai Responsabili di Servizio nel periodo 01/01/2016 – 30/04/2016, individuate mediante estrazione a sorte.
Peraltro l'Organismo preposto al controllo interno evidenzia che il numero di determinazioni adottate dai vari Responsabili di Servizio varia notevolmente a seconda dei PEG attribuiti ai singoli Funzionari per cui, applicando un mero meccanismo di estrazione a sorte senza correttivi, i Funzionari che adottano un maggior numero di determinazioni avrebbero molte più probabilità di estrazione rispetto agli altri Funzionari; pertanto l'Organismo preposto al controllo interno dispone all'unanimità che per ogni Funzionario possa essere sottoposta a controllo una sola determinazione per cui, dopo ogni estrazione a sorte vengono escluse dal sorteggio successivo le determinazioni dei Funzionari già estratti precedentemente in modo che tutte le n. 5 determinazioni estratte a sorte appartengano a diversi Funzionari.

L'Organismo preposto al controllo interno, quindi, procede all'estrazione a sorte di n. 5 determinazioni di impegno di spesa adottate dai Responsabili di Servizio nel periodo suddetto, con il correttivo sopra precisato.
L'Organismo preposto al controllo interno procede poi al controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni estratte a sorte con il seguente esito:

1. determinazione n. 357 del 18.03.2016 adottata dal Responsabile del Servizio Gambalunga Geom. Claudio: dall'esame dell'atto si evince la regolarità del medesimo, la chiarezza della

motivazione ed il corretto richiamo alle norme in esso citate nonché la corretta acquisizione del DURC e la verifica della regolarità fiscale;

2. determinazione n. 380 del 24/03/2016 adottata dal Responsabile del Servizio Dallagà Natale: si assenta il diretto interessato; dall'esame dell'atto si evince la regolarità del medesimo, la chiarezza della motivazione ed il corretto richiamo alle norme in esso citate nonché la corretta acquisizione del DURC e la verifica della regolarità fiscale;

3. determinazione n. 199 del 16/02/2016 adottata dal Responsabile del Servizio Buson Dante; si assenta il diretto interessato; dall'esame dell'atto si evince la regolarità del medesimo, la chiarezza della motivazione ed il corretto richiamo alle norme in esso citate nonché la corretta acquisizione del DURC e la verifica della regolarità fiscale;

4. determinazione n. 231 del 22/02/2016 adottata dal Responsabile del Servizio Bragioto Angelo; si assenta il diretto interessato; dall'esame dell'atto si evince la regolarità del medesimo, la chiarezza della motivazione ed il corretto richiamo alle norme in esso citate nonché la corretta acquisizione del DURC e la verifica della regolarità fiscale;

5. determinazione n. 388 del 24/03/2016 adottata dal Responsabile del Servizio Sacchetto Gianna; dall'esame dell'atto si evince la regolarità del medesimo, la chiarezza della motivazione ed il corretto richiamo alle norme in esso citate nonché la corretta acquisizione del DURC e la verifica della regolarità fiscale.

Al termine delle operazioni di controllo, l'Organismo preposto al controllo interno dà atto che copia del presente verbale verrà trasmesso:

a) ai Responsabili dei servizi,
b) al Revisore Unico dei Conti,
c) al Nucleo di Valutazione
d) al Consiglio Comunale, nelle persone del Presidente del Consiglio e dei Capigruppo.

I lavori dell'Organismo preposto al controllo interno terminano alle ore 13,00.

Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente
Palumbo dr. Alfredo

I Componenti

Buson dr. Dante

Dallagà Natale

Bragioto Angelo