CITTÀ DI LENDINARA
Provincia di Rovigo
Piazza Risorgimento, 1
C.F. 82000490290 - P. I. 00198440299
Tel. 0425.605.600 – Fax 0425.600.977 –

VERBALE N. 1 DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO DELL'8 APRILE 2013

L'anno duemilatredici addì otto del mese di Aprile alle ore 10,00 presso la sede municipale di Lendinara, a seguito di invito via e-mail in data 2/4/2013, si è riunito l'Organismo preposto al controllo interno con la presenza dei Signori:

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

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 dispone all'unanimità di procedere al controllo successivo di n. 5 determinazioni di impegno di spesa adottate dai Responsabili di Servizio nel periodo 1/1/2013 – 31/3/2013, 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 1/1/2013 – 31/3/2013, con il correttivo sopra precisato, rilevando che le determinazioni sorteggiate sono le seguenti:
- determinazione n. 42 del 16/1/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Buson Dr. Dante;

- determinazione n. 73 del 24/1/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Gambalunga Geom. Claudio;
- determinazione n. 197 del 14/2/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Franceschetti Dr.ssa Chiara;
- determinazione n. 5 del 7/1/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Bagatin Dr. Pierluigi;
- determinazione n. 310 del 7/3/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Sacchetto Rag. Gianna.

L'Organismo preposto al controllo interno, quindi, procede al controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni estratte a sorte con il seguente esito:
- determinazione n. 42 del 16/1/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Buson Dr. Dante: sul controllo di tale determinazione si assenta il Dr. Dante Buson; dall'esame dell'atto si evince la regolarità del medesimo ed il corretto richiamo alle norme in esso citate; in particolare si evidenzia il corretto riferimento alla norma contrattuale di cui all'art. 39, comma 2, del CCNL – Comparto Enti Locali del 14/9/2000;
- determinazione n. 73 del 24/1/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Gambalunga Geom. Claudio: dall'esame dell'atto si evince la regolarità del medesimo ed il corretto richiamo alle norme in esso citate; in particolare si evidenzia il corretto riferimento normativo al D. Lgs. n. 152/2006 (artt. 184 e 198);
- determinazione n. 197 del 14/2/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Franceschetti Dr. ssa Chiara: dall'esame dell'atto si evince la regolarità del medesimo ed il corretto richiamo alle norme in esso citate;
- determinazione n. 5 del 7/1/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Bagatin Dr. Pierluigi: dall'esame dell'atto si evince la regolarità del medesimo ed il corretto richiamo alle norme in esso citate;
- determinazione n. 310 del 7/3/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Sacchetto Rag. Gianna: dall'esame dell'atto si evince la regolarità del medesimo ed il corretto richiamo alle norme in esso citate.

Al termine delle operazioni di controllo, l'Organismo preposto al controllo interno dà atto che copia del presente verbale verrà trasmesso ai Responsabili dei servizi, al Revisore Unico dei Conti, al Nucleo di Valutazione ed al Consiglio Comunale, nelle persone del Presidente del Consiglio e dei Capigruppo.

I lavori dell'Organismo preposto al controllo interno terminano alle ore 12,30.

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

I Componenti
Bragioto Geom. Angelo

Buson dr. Dante

Rando dr. ssa Stefania

Dallagà Natale