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. 2 DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO DEL 15 LUGLIO 2013

L'anno duemilatredici addì quindici del mese di Luglio alle ore 10,10, presso la sede municipale di Lendinara, a seguito di invito via e-mail in data 12 luglio 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;
- Tocchio Loretta in sostituzione del Comandante della Polizia Locale Dallagà Natale;
- E' assente il Coordinatore di Settore Rando dr. ssa Stefania.

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 seconda riunione dispone all'unanimità di procedere al controllo successivo di n. 3 determinazioni di impegno di spesa adottate dai Responsabili di Servizio nel periodo 1/4/2013 – 30/6/2013, individuate mediante estrazione a sorte, nonché n. 2 pratiche dell'ufficio servizio urbanistica del corrente anno 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. 3 determinazioni estratte a sorte appartengano a diversi Funzionari.

L'Organismo preposto al controllo interno, quindi, procede all'estrazione a sorte di n. 3 determinazioni di impegno di spesa adottate dai Responsabili di Servizio nel periodo 1/4/2013 – 30/6/2013, con il correttivo sopra precisato, rilevando che le determinazioni sorteggiate sono le seguenti:
- determinazione n. 556 del 14/5/2013 adottata dal Comandante della Polizia Locale Dallagà Natale;

- determinazione n. 657 del 3/6/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Gambalunga Geom. Claudio;
- determinazione n. 719 del 13/6/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Franceschetti Dr. ssa Chiara.

L'Organismo preposto al controllo interno, quindi, procede al controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni estratte a sorte con il seguente esito:
- determinazione n. 556 del 14/5/2013 adottata dal Comandante della Polizia Locale Dallagà Natale; dall'esame dell'atto si evince la regolarità del medesimo ed il corretto richiamo alle norme in esso citate;
- determinazione n. 657 del 3/6/2013 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 alla Circolare dell'INPS n. 88 del 9/7/2009 e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- determinazione n. 719 del 13/6/2013 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, l'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 nonché l'acquisizione del numero di CIG e del DURC.

L'Organismo preposto al controllo interno, poi, procede all'estrazione a sorte di n. 2 pratiche dell'ufficio servizio urbanistica del corrente anno rilevando che le pratiche sorteggiate sono le seguenti:
- SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività edilizia) acquisita al prot. n. 6904 del 10/4/2013;
- Permesso di costruire n. 9539/13 del 24/6/2013.

L'Organismo preposto al controllo interno, quindi, procede al controllo di regolarità amministrativa delle suddette pratiche dell'ufficio servizio urbanistica con il seguente esito:
- SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività edilizia) acquisita al prot. n. 6904 del 10/4/2013: L'Organismo di controllo dà atto che la tipologia di intervento edilizio rientra tra quelle di procedura SCIA, che il Professionista sottoscrivente la Segnalazione è regolarmente abilitato e che la pratica è completa della documentazione di legge;
- Permesso di costruire n. 9539/13 del 24/6/2013: L'Organismo di controllo dà atto della regolarità della domanda di permesso di costruire e dell'istruttoria dell'ufficio, nonché del parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale.

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 11,30.

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

I Componenti
Bragioto Geom. Angelo

Buson dr. Dante

Tocchio Loretta