VERBALE DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO DEL GIORNO 8 NOVEMBRE 2013

L'anno duemilatredici addì otto del mese di Novembre, alle ore 10,10, presso la sede municipale di Lendinara, a seguito di invito via e-mail in data quattro novembre 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;
- Dallagà Natale Comandante della Polizia Locale;
- E' assente giustificata 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. 5 determinazioni di impegno di spesa adottate dai Responsabili di Servizio nel periodo 1/7/2013 – 30/9/2013, 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 01/07/2013 – 30/09/2013, con il correttivo sopra precisato, rilevando che le determinazioni sorteggiate sono le seguenti:
- determinazione n. 854 del 15/07/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Sacchetto Rag. Gianna;
- determinazione n. 860 del 15/07/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Gambalunga Geom. Claudio;
- determinazione n. 1087 del 19/09/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Buson Dr. Dante;
- determinazione n. 1119 del 27/09/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Mazzocco Ing. Pietro;
- determinazione n. 1125 del 30/9/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Bragioto Geom. Angelo.

L'Organismo preposto al controllo interno, quindi, procede al controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni estratte a sorte con il seguente esito:
- determinazione n. 854 del 15/7/2013 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 nonché il rispetto dell'indirizzo fornito dalla Giunta Comunale con delibera n. 177 del 20/11/2012;

- determinazione n. 860 del 15/7/2013 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; nell'atto è stata valutata la non convenienza di ricorrere al MEPA nonché è stato dato atto dell'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza;
- determinazione n. 1087 del 19/9/2013 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, nonché l'acquisizione del numero di CIG.
- determinazione n. 1119 del 27/9/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Mazzocco Ing. Pietro: dall'esame dell'atto si evince la regolarità del medesimo ed il corretto richiamo alle norme in esso citate ed in particolare la corretta applicazione dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006;
- determinazione n. 1125 del 30/9/2013 adottata dal Responsabile del Servizio Bragioto Geom. Angelo: sul controllo di tale determinazione si assenta il Geom. Angelo Bragioto; dall'esame dell'atto si evince la regolarità del medesimo ed il corretto richiamo alle norme in esso nonché l'acquisizione del numero di CIG e della dichiarazione concernente la tracciabilità dei flussi finanziari.

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 11,15.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
Palumbo dr. Alfredo

I Componenti
Bragioto Geom. Angelo

Buson dr. Dante

Dallagà Natale