VERBALE DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL CONTROLLO INTERNO
DEL 5 MAGGIO 2014

L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di Maggio alle ore 10,00 presso la sede municipale di Lendinara, a seguito di invito via e-mail in data 02/05/2014, 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 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 riunione in data odierna dispone all'unanimità di procedere al controllo successivo di n. 5 determinazioni di impegno di spesa adottate dai Responsabili di Servizio nel periodo 01/01/2014 – 30/04/2014, 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 01/01/2014 – 30/04/2014, con il correttivo sopra precisato, rilevando che le determinazioni sorteggiate sòno le seguenti:
- determinazione n. 173 dell'11/2/2014 adottata dal Responsabile del Servizio Bagatin Dr. Pier Luigi;
- determinazione n. 326 del 13/3/2014 adottata dal Responsabile del Servizio Gambalunga Geom. Claudio;
- determinazione n. 539 del 22/4/2014 adottata dal Responsabile del Servizio Franceschetti Dr.ssa Chiara;
- determinazione n. 491 dell'8/4/2014 adottata dal Responsabile del Servizio Bragioto Geom. Angelo;
- determinazione n. 467 del 3/4/2014 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. 173 dell'11/2/2014 adottata dal Responsabile del Servizio Bagatin Dr. Pier Luigi: dall'esame dell'atto si evince la regolarità del medesimo ed il corretto richiamo alle norme in esso citate con particolare riferimento alle disposizioni in materia di CIG, di verifica della regolarità contributiva del beneficiario e di trasparenza amministrativa;
- determinazione n. 326 del 13/3/2014 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 con particolare riferimento al Regolamento per l'esecuzione di scavi e manomissioni in suolo pubblico di proprietà comunale;
- determinazione n. 539 del 22/4/2014 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 con particolare riferimento alle disposizioni in materia di CIG, di verifica della regolarità contributiva del beneficiario e di trasparenza amministrativa;
- determinazione n. 491 dell'8/4/2014 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 citate con particolare riferimento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di CIG e di verifica della regolarità contributiva del beneficiario e di trasparenza amministrativa;
- determinazione n. 467 del 3/4/2014 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 della vigente convenzione con il Comune di Lusia per il servizio di Polizia Locale e del contratto decentrato parte economica – anno 2013.

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

1. ai Responsabili dei servizi,
2. al Revisore Unico dei Conti,
3. al Nucleo di Valutazione
4. al Consiglio Comunale, nelle persone del Presidente del Consiglio e dei Capigruppo.

I lavori dell'Organismo preposto al controllo interno terminano alle ore 11,25.

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

I Componenti

Bragioto Geom. Angelo

Buson dr. Dante

Dallagà Natale