COMUNE DI TIRIOLO

Provincia di Catanzaro

Ufficio del Segretario Comunale Generale

CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

VERBALE N. 3/2015

Oggetto: Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase successiva all'adozione degli atti. Trimestre luglio, agosto, settembre 2015.

L'anno 2015, il giorno tredici del mese di ottobre, negli uffici della segreteria comunale alle ore 12,00

Il Segretario Comunale Generale Dr.ssa Rosanna Maria Paone

Visto il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 22/01/2013

Visto, in particolare l'art. 4 -Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto-

Ritenuto di dover procedere al controllo trimestrale indicando a campione gli atti da esaminare nella percentuale sotto indicata

Tipologia di atto da sottoporre al controllo	percentuale di atti da sottoporre a controllo	Tecniche di campionamento
a) Determinazioni	10%	A campione
b) Contratti	10%	A campione
c) Delibere Giunta	10%	A campione
d) Delibere Consiglio	10%	A campione
e) Ordinanze	10%	A campione

Viste le schede di controllo all'uopo predisposte con gli infradescritti criteri di valutazione relative a:

1) Scheda per il controllo delle determinazioni Titolari di P.O.
2) Scheda per il controllo dei contratti.
3) Scheda per il controllo delle delibere di Giunta /Consiglio Comunale.
4) Scheda per il controllo delle ordinanze.

Accertato che dal 01/07/2015 al 30/09/2015:

- La Giunta Comunale ha approvato complessivamente n. 31 deliberazioni;

- Il Consiglio Comunale ha approvato complessivamente n. 14 deliberazioni;

- I Responsabili delle aree amministrativa-tecnica-finanziaria hanno approvato complessivamente n. 222 Determinazioni;

- Che per il periodo di riferimento sono stati conclusi n. 02 contratti

Accertato che la metodologia dei controlli, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento consiste nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti con l'obiettivo di verificare

- la regolarità delle procedure adottate
- il rispetto delle normative vigenti
- il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo
- l'attendibilità dei dati esposti

Tutto ciò premesso si passa all'indicazione a campione degli atti da controllare.

Delibera di Consiglio Comunale 20;

Delibere Giunta Comunale: n. 100, 88, 77;

1) Determine dirigenziali: n. 273, 277, 283, 287, 291, 298, 304, 310, 325, 343, 255, 258, 366, 369, 373, 382, 385, 391, 414, 426, 445;
2) Contratti Rep. n. 8 del 03/07/2015;
3) Ordinanze n. 45, 27.

Totale complessivo atti esaminati n. 29 come da schede allegate debitamente firmate dai controllori di cui:

a) Delibere Giunta Comunale n. 3
b) Delibere Consiglio Comunale n. 1
c) Determine dirigenziali n. 22
d) Contratti nn.1
e) Ordinanze n. 2

CONCLUSIONI: in generale nulla da rilevare

Il Segretario Generale

Dr.ssa Rosanna Maria Paone