

# COMUNE DI TIRIOLO

Provincia di Catanzaro

**Ufficio del Segretario Comunale Generale**

## **CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**VERBALE N. 4/2015**

**Oggetto: Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase successiva all'adozione degli atti. Trimestre ottobre, novembre e dicembre 2015.**

L'anno 2016, il giorno quindici del mese di gennaio, 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 01/09/2015 al 31/12/2015:

- La Giunta Comunale ha approvato complessivamente n. 41 deliberazioni;
- Il Consiglio Comunale ha approvato complessivamente n. 16 deliberazioni;
- I Responsabili delle aree amministrativa-tecnica-finanziaria hanno approvato complessivamente n. 240 Determinazioni;
- Che per il periodo di riferimento sono stati conclusi n. 00 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.

Delibere di Consiglio Comunale 104, 114, 131, 140;

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

- 1) Determine dirigenziali: n. 494,498,507,514,518, 521, 534,539, 547, 551, 557, 608, 617, 628, 636, 639, 664, 709, 710, 725, 726, 730,734;
- 2) Contratti 00;
- 3) Ordinanze n. 47.

Totale complessivo atti esaminati n. 31 come da schede allegate debitamente firmate dai controllori di cui:

- a) Delibere Giunta Comunale n. 4
- b) Delibere Consiglio Comunale n. 2
- c) Determine dirigenziali n. 24
- d) Contratti nn.00
- e) Ordinanze n. 1

**CONCLUSIONI:** in generale nulla da rilevare

Il Segretario Generale

Dr.ssa Rosanna Maria Paone