



COMUNE DI LAGOSANTO

P. Z Z A I ° M A G G I O , 1
4 4 0 2 3 - L A G O S A N T O (F E)
centr. 0533 909511-fax 0533 909535-36

CONTROLLI INTERNI 01/01/2013 – 30/06/2013

VERBALE

Addì 18 (diciotto) del mese di Luglio dell'anno 2013 nel Comune di LAGOSANTO presso l'ufficio del Segretario Comunale - ai sensi dell'articolo 5 del regolamento dei controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 2 del 31.01.2013 - si sono riuniti il sottoscritto Segretario Comunale assistito dalla Dr.ssa Daniela Chiodi dell'ufficio segreteria nonché Responsabile del Settore I° - Affari Generali e dal Geom. Alberto Bertarelli - Responsabile del Settore III° - Patrimonio - Lavori Pubblici

PREMESSO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 31.01.2013 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni;

che con deliberazione della Giunta Comunale n° 80 del 16.06.2013 esecutiva ai sensi di legge è stato approvata la metodologia dei controlli;

che il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto dal Segretario Comunale – dr.ssa Luciana Romeo e viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa e su contratti e deve essere visto in una ottica di collaborazione con i responsabili di servizio e volto possibilmente a far progredire la qualità dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità a miglior tutela del pubblico interesse;

viene dato atto che i responsabili di servizio sono stati convocati per il controllo a mezzo e-mail del 02/07/2013;

RILEVATO

che per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario Comunale, sentiti i Responsabili di Settore, provvede al controllo di almeno il cinque per cento (5%) delle determinazioni di spesa e dei contratti e che l'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza semestrale;

che nel semestre 01.01.2013 - 30.06.2013 non si è proceduto alla sottoscrizione di nessun contratto pubblico e che i vari settori hanno prodotto n° 153 determinazioni di spesa e precisamente:

- che in considerazione di ciò risultano da sottoporre a controllo n° 8 determinazioni di spesa;
- che gli atti sono stati individuati con il sistema previsto dalla metodologia approvata dalla Giunta Comunale ovvero casuale e gli atti da sottoporre sono i seguenti:
 - o determina n° 5 del 10.01.2013 Settore I°;
 - o determina n° 44 del 11/02/2013 Settore II°;
 - o determina n° 87 del 19/03/2013 Settore V°;
 - o determina n° 112 del 03/04/2013 Settore III°;
 - o determina n° 125 del 10/04/2013 Settore III°;
 - o determina n° 143 del 18/04/2013 Settore I°;
 - o determina n° 162 del 07/05/2013 Settore III°;



COMUNE DI LAGOSANTO

P. Z Z A I ° M A G G I O , 1
4 4 0 2 3 - L A G O S A N T O (F E)
centr. 0533 909511-fax 0533 909535-36

o determina n° 201 del 28/05/2013 Settore I°;

Tutto ciò premesso e rilevato

Si procede ad effettuare per ogni atto individuato il relativo controllo così come indicato e si da atto che si è proceduto al controllo di almeno un determinazione per ogni settore, ad eccezione del Settore Urbanistica che nel periodo di riferimento non ha prodotto nessuna determinazione comportante impegno di spesa e che per la determinazione n° 87 del 19.03.2013 si è proceduto al controllo degli atti ivi richiamati.

Dal controllo effettuato non emergono irregolarità nè formali nè sostanziali.

In considerazione di ciò non si inviano direttive agli uffici ma si suggerisce, come del resto sempre fatto, l'esame attento delle novità normative; in particolare si segnala la obbligatorietà, a partire dal mese di aprile, di acquisire lavori, servizi e forniture, facendo ricorso a centrali uniche di committenza. In alternativa il Comune può effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici gestiti da altre centrali di committenza di riferimento ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Si ricorda, inoltre, che nelle determinazioni di affidamento si dovrà dare atto dell'avvenuta verifica della disponibilità del prodotto o servizio sul mercato elettronico, il mancato utilizzo del mercato elettronico dovrà essere adeguatamente motivato. Si ricorda anche che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013 sono stati rivisti gli obblighi di pubblicazione per l'Ente.

La presente relazione, unitamente alle schede, viene pubblicata sul sito internet del Comune di Lagosanto, nonchè trasmessa ai Responsabili di Settore, al Revisore del Conto, al Nucleo di Valutazione e al Sindaco per l'inoltro al Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale
dr Luciana Romeo



Il Responsabile Settore I°
dr Daniela Chiodi



Il Responsabile Settore III°
geom Alberto Bertarelli