

# COMUNE DI TRESANA

## PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Verbale n. 1

### CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012)

L'anno 2016, addì 17 del mese di giugno, il sottoscritto segretario generale, in qualità di responsabile dei controlli interni di regolarità amministrativa, esercitati in fase successiva all'adozione degli atti, individuato in tale veste dal regolamento comunale in materia di controlli, di cui alla deliberazione di C.C n. 6 del 28.01.2013, dà corso, con riferimento al primo quadrimestre 2016, alla selezione degli atti da sottoporre al predetto controllo, in applicazione dei principi, criteri e parametri, nonché con le modalità operative, di cui all'art. 10 del prefato regolamento, in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.

E' presente e coopera per il buon esito della presente procedura la dipendente comunale sig.ra Patrizia Bianchini in qualità di collaboratrice dell'ufficio di segreteria.

Si precisa che la individuazione degli atti ed i conseguenti controlli sono effettuati in riferimento alle due aree funzionali in cui è attualmente articolata la struttura organizzativa dell'ente, cioè l'Area Finanziaria ed Amministrativa e l'Area Tecnica.

Conseguentemente, applicando una modalità che garantisce la rigorosa casualità della scelta – estrazione a sorte di numeri da apposita urna - e attenendosi alle tipologie di atti ed alle percentuali stabilite all'art. 10 del regolamento sopra menzionato (*almeno il 5% delle determinazioni che comportano impegno di spesa, dei contratti e di ogni altro atto che ritenga di verificare*) si procede alla estrazione a sorte dei seguenti atti:

a) determinazioni di impegno di spesa:

- Area Affari Generali e Finanziari n. 2 determinazioni: n. 5 del 09/02/2016 – n. 17 del 15/03/2016;
- Area Tecnica n. 2 determinazioni: n. 4 del 05/02/2016 – n. 8 del 13/02/2016;

b) contratti in forma di atto pubblico amministrativo o di scrittura privata:

- Area Affari Generali e Finanziari n. 2 contratti in forma di scrittura privata rep. n. 1276 e n. 1278, rispettivamente del 07/01/2016 e dell'11/01/2016;
- Area Tecnica n. 1 contratto in forma di atto pubblico amministrativo rep. n. 2242 del 05/02/2016;

Si ritiene che per il periodo considerato - primo quadrimestre 2016 - sia sufficiente, per il momento, il controllo sugli atti appartenenti alle tipologie suindicate.

Si fa riserva, comunque, di estendere successivamente tale controllo ad altre tipologie di atti qualora se ne accerti la necessità o l'opportunità.

Si attesta, altresì, che nei settori del commercio e della polizia municipale mancano atti di qualsivoglia tipologia in quanto i relativi servizi sono stati trasferiti all'Unione dei Comuni Montana Lunigiana in tempo antecedente al periodo cui fa riferimento il presente verbale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Pietro Paolo Buonocore