

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 2015, addì 4 del mese di novembre, 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 e secondo quadrimestre 2015, 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 selettiva la dipendente comunale sig.ra Patrizia Bianchini in qualità di collaboratrice dell'ufficio di segreteria.

Si precisa che la selezione 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. 3 determinazioni: 69 – 74 – 71;
- Area Tecnica n. 2 determinazioni: 62 – 40.

b) contratti:

- Area Affari Generali e Finanziari n. 2 contratti in forma di scrittura privata: n.ri 1216 - 1238 del registro di settore;
- Area Tecnica n. 1 contratto in forma di atto pubblico amministrativo: n. 2235 di repertorio.

Si ritiene che per il periodo considerato (primo e secondo quadrimestre 2015) 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 periodo antecedente al 1° gennaio 2015.

IL SEGRETARIO GENERALE

Pietro Paolo Buonocore