REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (artt. da 9 a 13)

Verbale n. 1/2013

La dr.ssa Giulia Di Nuzzo, Segretario del Comune di ARMENO,

Visti gli artt. da 9 a 13 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 02 in data 07.03.2013;

Rilevati i seguenti atti amministrativi assunti nel 1° semestre 2013, assoggettabili a controllo successivo di regolarità:

Determinazioni Servizio Segreteria (Responsabile Dott.ssa Di Nuzzo Giulia) totale n. 40;
Determinazioni Servizio Finanziario (Responsabile Grazioli Paola) n. 17;
Determinazioni Servizi Polizia Municipale - Viabilità (Responsabile Vicesindaco Dott. Sappa Stefano) n. 1;
Determinazioni Servizio Lavori Pubblici (Responsabile Geom. Forni Massimo) n. 47;
Ordinanze adottate dal Sindaco n. n. 29 (1 ufficio tecnico – 28 vigilanza);
Ordinanze adottate da Responsabili di Servizio) n. -;
Decreti adottati dal Sindaco n. 3;
Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. -;
Autorizzazioni paesaggistiche n. 22;
Permessi a costruire n. 14;
Contratti stipulati mediante Atto Pubblico /Scrittura privata Autenticata: n. -;
Contratti stipulati mediante scritture private: n. 1.

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti sopra indicati;

ATTESTA

che a seguito dell'estrazione casuale di numeri online tramite il sito web random.org il campione soggetto a controllo successivo comprende i seguenti atti:

(5% di 40 = 2) nell'intervallo da 1 a 40 avrebbero dovuto essere estratti e verificati n. 2 Determinazioni Servizio Segreteria (Responsabile Dott.ssa Di Nuzzo Giulia) ma rilevato che il segretario comunale non può procedere al controllo di regolarità degli atti da lui stesso emessi in qualità di Responsabile di servizio non si procede al controllo;

(5% di 17 = 0,85 arrotondato a 1) nell'intervallo da 1 a 17 estratto il n. 13 corrispondente alla Determinazione Servizio Finanziario (Responsabile Grazioli Paola) n. 82 in data 17/04/2013;

(5% di 1 = 0,05 arrotondato a 1) Determinazione Servizi Polizia Municipale - Viabilità (Responsabile Vicesindaco Dott. Sappa Stefano) il risultato percentuale è pari a 1 pertanto si procederà al controllo di regolarità dell'unico atto corrispondente alla determinazione n. 62 in data 22/03/2013 sottoscritto in sostituzione dal Responsabile F.F.;

(5% di 47 = 2,35 arrotondato a 2) nell'intervallo da 1 a 47 estratti i n. 37 e 28 corrispondenti alle Determinazioni Servizio Lavori Pubblici (Responsabile Geom. Forni Massimo) n. 77 in data 17/04/2013 e 89 in data 14/05/2013.

(5% di 29 = 1,45 arrotondato a 1) nell'intervallo da 1 a 29 estratto il n. 11 corrispondente alla Ordinanza adottate dal Sindaco n. 11 in data 05/03/2013.

Ordinanze adottate da Responsabili di Servizio n.- . Il risultato percentuale è inferiore a 1 pertanto si procederà unitariamente per il primo e secondo semestre.

(5% di 3 = 0,15 arrotondato a 1) nell'intervallo da 1 a 3 estratto il n. 2 corrispondente al Decreto del Sindaco n. 2 in data 30/03/2013.

Decreti adottati dai Responsabili di Servizio n. -. Il risultato percentuale è inferiore a 1 pertanto si procederà unitariamente per il primo e secondo semestre.

(5% di 22 = 1,1 arrotondato a 1) nell'intervallo da 1 a 22 estratto il n. 7 corrispondente alla Autorizzazione paesaggistica n. 2013/7-TP rilasciata in data 12/03/2013.

(5% di 14 = 0,7 arrotondato a 1) nell'intervallo da 1 a 14 estratto il n. 5 corrispondente al Permesso a costruire relativo alla pratica edilizia n. 81/2011 rilasciato in data 11/02/2013.

Contratti stipulati mediante Atto Pubblico /Scrittura privata Autenticata: n. -. Il risultato percentuale è inferiore a 1 pertanto si procederà unitariamente per il primo e secondo semestre;

Contratti stipulati mediante scritture private: n.1. Il risultato percentuale è pari a 1 pertanto si procederà al controllo di regolarità dell'unico atto emesso in data il 26/03/2013.

DISPONE

di trasmettere il presente verbale al Sindaco ed ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Armeno, lì 2 Maggio 2014

Il Segretario Comunale
Di Nuzzo Giulia