

VERBALE N. 1 DELLE OPERAZIONI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.

(Art. 147 Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e ss. mm. ii. ; Art. 7 regolamento sui controlli interni)

Secondo semestre 2018

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore dieci e quaranta, nell'ufficio ragioneria del Comune di Mathi, si è riunito il comitato previsto dall'art. 7 del regolamento sui controlli interni al quale è demandato il controllo successivo di regolarità amministrativa, nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Marta Bacciu, Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata fra i Comuni di Mathi e Balangero, e titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa culturale presidente;

Signora Francesetti Marina, titolare della posizione organizzativa dell'area economico-finanziaria componente;

Sig. Di Gennaro Alessandro, titolare della posizione organizzativa dell'area tecnica componente;

Sig. Dall'Armellina Maurizio, titolare della posizione organizzativa dell'area custodia e vigilanza componente;

Si procede alla nomina del segretario che unanimemente viene individuato nella persona della Signora Canavera Maria Piera.

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 7/2/2013 è stato approvato il regolamento per l'espletamento dei controlli interni previsti dall'art. 147 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 27/09/2013 veniva riformato il regolamento per i controlli interni di cui trattasi precedentemente approvato con propria deliberazione n.1/2013; il regolamento in argomento disciplina, tra l'altro, i controlli di regolarità amministrativa al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente verificandone la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali;

il controllo di regolarità amministrativa si articola in due fasi, una preventiva e l'altra successiva all'adozione dell'atto;

l'art. 7 del regolamento in parola disciplina lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa, individuando: soggetto deputato al controllo, provvedimenti oggetti del controllo, metodologia, periodicità;

il comitato deputato ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa con proprio atto organizzatorio in data 17 luglio 2013 del quale la giunta comunale ha preso atto con deliberazione n. 59 assunta in data 17 luglio 2013 ha stabilito, tra l'altro, i controlli da effettuare, l'ambito dei controlli stessi e le modalità operative da seguire;

ATTESO che, ai sensi del combinato disposto del regolamento sui controlli interni, dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'atto organizzatorio di cui sopra, sono sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa, con cadenza semestrale, una percentuale pari al 2% degli atti da controllare formati nel semestre di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale sia superiore allo 0,5 e con l'esame minimo di un atto, individuati mediante sorteggio, costituiti dalle determinazioni, dai contratti e di ogni altri atto amministrativo che il comitato ritenga RITENUTO di individuare quali atti da sottoporre a controllo, oltre gli atti di cui al punto precedente (determinazioni e contratti e scritture private), le concessioni di contributi, le SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), i buoni economato, i verbali del codice della strada.

RITENUTO opportuno aggiornare la seduta per poter permettere ai titolari di posizione organizzativa di comunicare al comitato il numero degli atti da controllare relativo ai nuovi documenti oggetto del controllo interno prodotti dalle singole aree nel secondo semestre 2018.

Il comitato stabilisce di riconvocarsi in data odierna alle ore undici e trenta per effettuare le operazioni di sorteggio invitando i responsabili delle posizioni organizzative presenti a fornire per tale data il numero degli atti da sottoporre al controllo interno.

La seduta termina alle ore dieci e quarantacinque.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario comunale e titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa culturale
Dott.ssa Marta Bacciu

Il titolare di posizione organizzativa area tecnica manutentiva
Sig. Di Gennaro Alessandro

Il titolare dell'area economico-finanziaria
Signora Francesetti Marina

Il titolare di posizione organizzativa area custodia e vigilanza
Sig. Dall'Armellina Maurizio

Il segretario della seduta
Signora Canavera Maria Piera

