



COMUNE DI FORNI AVOLTRI

Provincia di Udine

Ufficio del Segretario Comunale

Verbale n. 1 del 18.03.2014

Il Segretario Comunale

Il giorno 18.03.2014, alle ore 16.30 presso la sede municipale, nell'ufficio del Segretario comunale, si è proceduto all'estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo, riferiti all'anno 2013;

Premesso che

- Il D.L. n. 174 del 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012 ha modificato le norme dell'ordinamento degli enti locali in particolar modo la parte riguardante il procedimento dei controlli interni;
- che l'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 07.12.2012, n. 213, obbliga altresì gli enti locali ad approvare un apposito regolamento e rendere operativi i predetti controlli;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15.03.2013, esecutiva con la quale è stata approvato il Regolamento comunale sui controlli interni;

Considerato che il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti verifica in particolare:

- la regolarità delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- l'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- il rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- la conformità agli atti di programmazione generale, al Piano Risorse e Obiettivi-Piano Dettagliato degli Obiettivi, e agli altri atti di indirizzo e direttive interne.

Considerate che le tecniche di campionamento per l'effettuazione della scelta degli atti da sottoporre a controllo, con Direttiva n. 1 del 11.3.2014 del Segretario Comunale, sono state così di seguito specificate:

- cadenza annuale dei controlli;
- gli atti saranno selezionati in base all'ordine cronologico di emissione, per un totale del 5 % degli atti dell'ente;
- selezione casuale degli atti tramite un generatore di numeri casuali ottenuti dal sito internet: <http://www.blia.it/utli/casuali/index.php>;
- scelta atti fra: determinazioni di impegno di spesa, contratti, ordinanze e altri atti di maggiore rilevanza;

- i risultati del controllo saranno evidenziati attraverso apposita scheda per il controllo successivo degli atti, che si allega alla presente per farne parte integrante.

Rilevato che sono stati selezionati i seguenti atti:

- Area amministrativa
 - Determine n. 127 e 145
- Area Econ. Finanz.
 - Determine n. 20, 65, 69, 74, 87.
- Area Manutentiva
 - Determine n. 115, 154, 337, 371.
- Area tecnica
 - Determine n.109, 115, 267, 337.

Atteso che Il Segretario comunale descrive, in apposita relazione annuale di sintesi, il numero degli atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi prodotti dai singoli servizi dell'Ente e le eventuali indicazioni rivolte ai responsabili.

Dato atto che qualora dal controllo emergano irregolarità il Segretario comunale trasmette l'atto al Responsabile o soggetto che ha emesso l'atto, affinché questi possa valutare l'attuazione dei poteri di autotutela amministrativa. In ogni caso sarà data informazione al Sindaco e all'Organismo indipendente di valutazione.

DISPONE

di trasmettere il presente verbale al Revisore del Conto e al Sindaco, ai Responsabili di Servizio e all'Organismo indipendente di valutazione, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Forni Avoltri 18.03.2014



Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Raffaele Petrillo