



COMUNE DI VILLANTERIO

PROV. PAVIA

Prot. N. 3394

Villanterio, 30 maggio 2018

Al Sindaco, anche come
Presidente del Consiglio comunale

OGGETTO : RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNO 2017

Il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni al capo II prevede il controllo successivo, disponendo agli artt. 9 e seguenti che tale controllo successivo di regolarità amministrativa venga svolto, con cadenza, di norma, quadrimestrale dal segretario comunale.

Per gli atti emessi dal segretario comunale lo stesso controllo viene effettuato dal segretario comunale di altro Comune individuato dalla Giunta Comunale.

L'attività di controllo prevede la sottoposizione a verifica degli atti di liquidazione, delle determinazioni di impegni di spesa, dei contratti (chiaramente non rogati dal segretario Comunale), dei decreti e degli altri atti amministrativi.

Tale controllo, improntato al rispetto dei principi e delle finalità indicate nel regolamento, deve essere effettuato sul 10% delle determinazioni di impegno di spesa, degli atti di liquidazione, oltre a un ragionevole numero degli atti amministrativi, pari, almeno al 5% del numero totale; tutti atti selezionati a campione.

Di tali controlli deve essere fornita relazione annuale al Sindaco, anche in qualità di presidente del Consiglio, al revisore dei conti e al nucleo di valutazione.

Premesso tutto ciò, va precisato che i controlli relativi agli atti del 2017 sono stati effettuati:

- 1°) il 7.8.2017 per quelli relativi al primo quadrimestre
- 2°) il 13.11.2017 per quelli relativi al secondo quadrimestre
- 3°) il 12.3.2018 per quelli relativi al terzo quadrimestre

Gli atti del segretario sono stati controllati tutti in data 21.5.2018 dal segretario comunale, dott.ssa Concettina Polizzi appositamente individuata con deliberazione G.C. N. 13/2013.

I controlli effettuati dal sottoscritto hanno riguardato:



COMUNE DI VILLANTERIO

PROV. PAVIA

PER QUANTO RIGUARDA GLI ATTI DELL' AREA TECNICA

Sono state controllate 14 determine contenenti impegni di spesa e 6 delle restanti e il risultato è che non vi sono stati rilievi sostanziali;

Sono state, altresì, controllate n. 3 ordinanze e n. 3 atti non rogati dal segretario comunale. Il risultato è che non vi sono stati rilievi

PER QUANTO RIGUARDA GLI ATTI DELL'AREA FINANZIARIA-CONTABILE

Sono state controllate 6 determine contenenti impegni di spesa e 5 delle restanti. Il controllo, non ha evidenziato rilievi sostanziali.

PER QUANTO RIGUARDA GLI ATTI DEL SINDACO

Sono state esaminate n. 2 ordinanze e n. 2 decreti senza sollevare rilievi

PER QUANTO RIGUARDA GLI ATTI DEL SEGRETARIO COMUNALE, IN QUANTO RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Sono state esaminate n. 9 determine contenenti impegni di spesa e n. 5 delle altre senza che venissero effettuati rilievi.

Si precisa che tutti i suddetti atti sono stati sorteggiati a caso alla presenza di vari dipendenti che, al solo fine della testimonianza della casualità del sorteggio hanno sottoscritto i relativi verbali.

La presente va comunicata anche ai responsabili di servizio, al revisore dei conti e al nucleo di valutazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Ferrara Giuseppe

