

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI
Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 2 in data 13.02.2013.
Controllo successivo di regolarità amministrativa.

VERBALE DELL'UNITA' DI CONTROLLO N. 1

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 9, l'Unità di Controllo del Comune di Pederobba composta da:

- Segretario Comunale, dott.ssa Manuela Bassani
- Responsabile dell'Area Affari Generali, avv. Forlin Graziano
- Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, ing. Pasqualotto Loris
- Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata, geom. D'Andrea Afra
- Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, rag. Baron Ornella
- Responsabile dell'Area Polizia Locale, dott. Lio Guido

si è riunita presso la sede comunale per l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo all'anno 2016, di cui all'articolo 4 del Regolamento dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio comunale numero 2 del 13 febbraio 2013.

Le tipologie di atti oggetto di controllo sono le seguenti:

- 1) determinazioni
- 2) atti di liquidazione
- 2) contratti
- 3) altri atti amministrativi.

L'unità di controllo decide di esaminare, come previsto dalla metodologia approvata con delibera di Giunta n. 13 in data 13.03.2017 sei atti per ciascuna delle cinque aree, per un totale di trenta atti.

Degli atti estratti viene verificata la conformità e la coerenza ai seguenti standards, predefiniti dalla sopra citata delibera di Giunta n. 13 del 13.03.2017 in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2 del Regolamento sui controlli interni:

- regolarità delle procedure, dell'istruttoria, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- adeguata motivazione;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative in generale e conformità ai regolamenti;
- conformità al programma di mandato, agli atti di programmazione, alle circolari interne, agli atti di indirizzo.

Per gli atti estratti viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate e dell'esito delle stesse. La scheda viene allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

CONSIDERAZIONI GENERALI

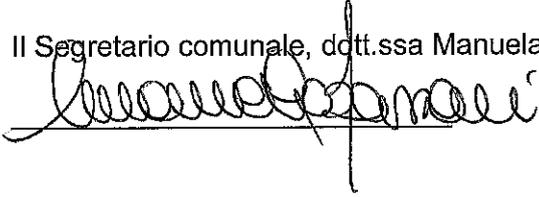
Dall'esame complessivo degli atti sopra citati emerge che sono state complessivamente rispettate le norme sul procedimento amministrativo e le norme di finanza pubblica e si rileva la sostanziale correttezza nella redazione e formulazione degli atti amministrativi.

Viene evidenziato, solo per una determinazione, la mancanza di riferimenti al D.Lgs n. 50/2016 e la citazione del Regolamento per le procedure in economia, non più in vigore.

Il presente verbale viene trasmesso a cura del Segretario Comunale ai Responsabili di Area, al Revisore dei Conti, all'Organismo di Valutazione ed al Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario comunale, dott.ssa Manuela Bassani



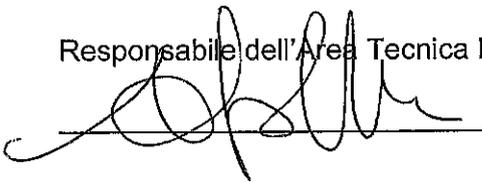
Responsabile dell'Area Affari Generali, avv. Forlin Graziano



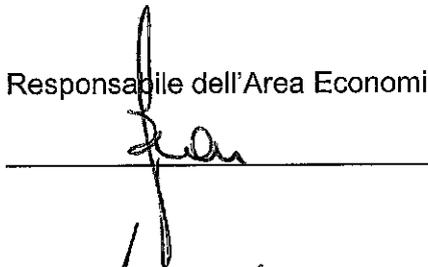
Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, ing. Pasqualotto Loris



Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata, geom. D'Andrea Afra



Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, rag. Baron Ornella



Responsabile dell'Area Polizia Locale, dott. Lio Guido

