

# UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

## **SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO**

**(Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 2/2013)**

Il ventitré gennaio 2017, ore 09.45, presenti il Segretario Generale dott.ssa Marina Marinato ed i Responsabili delle Posizioni Organizzative:  
Raffaella Delledonne, Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria  
Pietro Vavassori, Responsabile Area Tecnica  
Giovanni Peroni, Responsabile Polizia Locale

**Oggetto: Piano annuale dei controlli interni successivi – Verbale n. 2.**

Sulla scorta di quanto fatto in occasione della prima riunione in data 18.01.2017 (verbale n. 1) l'organismo di controllo, come istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2/2013 nelle persone del Segretario Generale e dalla Conferenza dei Responsabili di Area di cui all'art. 9 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, prende atto che nel secondo semestre 2016 sono state assunte le seguenti determinazioni:

Area Finanziaria n. 40 determinazioni  
Area Amministrativa n. 232 determinazioni  
Area Tecnica n. 82 determinazioni  
Area Polizia Locale n. 34 determinazioni

Utilizzando la procedura "Estrazione a campione" del software di gestione degli atti amministrativi (Halley) e impostando come percentuale 10%, vengono automaticamente scelte e valutate le seguenti determinazioni:

### **Area Finanziaria**

Determinazione n. 414 del 12.08.2016  
Determinazione n. 589 del 21.11.2016  
Determinazione n. 415 del 12.08.2016  
Determinazione n. 675 del 22.12.2016

### **Area Amministrativa**

Determinazione n. 534 del 26.10.2016  
Determinazione n. 585 del 21.11.2016  
Determinazione n. 694 del 22.12.2016  
Determinazione n. 532 del 26.10.2016  
Determinazione n. 725 del 30.12.2016  
Determinazione n. 714 del 30.12.2016  
Determinazione n. 706 del 28.12.2016  
Determinazione n. 673 del 22.12.2016  
Determinazione n. 518 del 24.10.2016  
Determinazione n. 462 del 22.09.2016  
Determinazione n. 699 del 23.12.2016  
Determinazione n. 381 del 19.07.2016  
Determinazione n. 727 del 30.12.2016  
Determinazione n. 640 del 06.12.2016  
Determinazione n. 607 del 28.11.2016

Determinazione n. 524 del 26.10.2016  
Determinazione n. 526 del 26.10.2016  
Determinazione n. 421 del 18.08.2016  
Determinazione n. 432 del 30.08.2016  
Determinazione n. 648 del 12.12.2016  
Determinazione n. 510 del 14.10.2016  
Determinazione n. 541 del 31.10.2016  
Determinazione n. 660 del 14.12.2016

#### **Area Tecnica**

Determinazione n. 437 del 05.09.2016  
Determinazione n. 460 del 14.09.2016  
Determinazione n. 577 del 18.11.2016  
Determinazione n. 459 del 14.09.2016  
Determinazione n. 470 del 30.09.2016  
Determinazione n. 499 del 13.10.2016  
Determinazione n. 604 del 25.11.2016  
Determinazione n. 401 del 03.08.2016

#### **Area Polizia Locale**

Determinazione n. 447 del 12.09.2016  
Determinazione n. 383 del 19.07.2016  
Determinazione n. 373 del 12.07.2016

L'esame dei documenti citati, al quale di volta in volta non partecipa il Responsabile P.O. interessato, ha evidenziato come la realizzazione degli atti comunali risulti essere conforme alle normative di legge e di regolamento vigenti, conforme al regolare svolgimento del procedimento amministrativo per come descritto dalla Legge 241 del 1990, e con la presenza di tutti gli elementi essenziali che ne attestino la validità.

Gli atti esaminati rispettano le previsioni di bilancio e di P.E.G., gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata sono stati assunti correttamente, sono stati rispettati gli obblighi di comunicazione telematica preventivi e successivi. Viene attestato il rispetto del Codice degli Appalti per l'acquisizione di beni e servizi.

Letto, confermato e sottoscritto.

dott.ssa Marina Marinato

rag. Raffaella Delledonne

ing. Pietro Vavassori

rag. Giovanni Peroni

