



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

Prot. 1650 DEL 30 MAG. 2014

ai Responsabili dei Servizi

al Revisore dei conti

al Sindaco

al Consiglio Comunale attraverso i Capigruppo

all'Albo Pretorio

Oggetto: relazione sui controlli interni

Il sottoscritto Segretario Comunale relaziona in merito all'andamento dei Controlli interni effettuato ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 4/2/2013 relativa agli atti dell'anno 2013.

Con apposito atto del 19/5/2014 il sottoscritto ha indicato i principi organizzativi per il sorteggio ed il controllo.

Il controllo è stato svolto nei giorni 19 e 20 maggio 2014. Il procedimento è stato avviato attraverso il sorteggio degli atti da sottoporre a controllo, come emerge dal verbale prot. 1511 del 19/5/2014 a cui si rimanda.

Dallo stesso verbale di sorteggio risultano estratti 2 volte i numeri 110 e 125, pertanto per tali determine si è proceduto con un'unica verifica.

Ai fini della verifica sono stati utilizzati parametri di cui all'articolo 9 del regolamento attraverso l'utilizzo di schede sintetiche per la rilevazione di eventuali problematiche.

Il giorno 19 si è proceduto alla verifica degli atti degli atti sorteggiati provenienti dai settori: amministrativo, vigilanza e finanziario. Ed in particolare n. 3 determinazioni, 2 verbali di accertamento e 1 notifica.

Il giorno 20 si è proseguito con la verifica degli atti dell'Ufficio Tecnico, in particolare 11 determine e 1 Dichiarazione di Inizio Attività.

Per la verifica non è stata necessaria la collaborazione del Responsabile del Servizio Finanziario, come previsto all'art. 7 comma 5 del Regolamento.

Dall'analisi emerge una discreta qualità ed una certa correttezza degli atti analizzati. Gli stessi risultano coerenti con lo scopo prefisso ma risultano alcune criticità, e pertanto si invita:

- Ai sensi dell'art. 184 in fase di liquidazione inserire sempre i riferimenti contabili;
- In caso di impegni integrati in fase di liquidazione a ben motivare lo scostamento al fine di giustificare il mancato riconoscimento degli stessi come debiti fuori bilancio;
- A concludere con maggiore sollecitudine i procedimenti, sia economici che di altro genere;
- In sede di corretta archiviazione le determine ad integrare le stesse con i relativi allegati (es. fatture o preventivi, durc, lettere di invito ecc)
- Ad indicare nell'atto l'avvenuta verifica della presenza della fornitura dal sistema CONSIP – MEPA e l'esito della stessa.



COMUNE DI CAMPOTOSTO

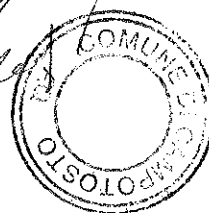
Provincia di L'Aquila

È emerso inoltre un atto per cui sono state richieste informazioni al soggetto che lo ha adottato, anche ai fini di un eventuale provvedimento in autotutela.

La presente relazione viene trasmessa ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei conti, al Sindaco, al Consiglio Comunale attraverso i Capigruppo e pubblicata sull'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Campotosto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Simone Lodovisi



PUBBLICATO SUL
REGISTRO N° 234
DEL 03 GIU. 2014