



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

DETERMINA N. 2 DEL 19/5/2014

Oggetto: Controllo di Regolarità in fase successiva. Modalità del controllo ed approvazione allegati

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO che l'ente ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n 4 del 4/2/2013, il "Regolamento per la disciplina del funzionamento dei controlli interni";

CHE lo stesso regolamento prevede, agli artt. 7 e seguenti, gli atti da sottoporre a controllo di regolarità in fase successiva;

PRESO ATTO che lo stesso prevede un numero di atti da sottoporre a controllo non inferiore al 5%;

CHE con precedente nota 1402 del 7/5/2014 è stato richiesto ai responsabili dei servizi di fornire l'elenco degli atti adottati da sottoporre a controllo;

PRESO ATTO che alcuni uffici hanno un numero di atti da sottoporre a controllo insufficienti affinché il campionamento sia valido da un punto di vista statistico;

RITENUTO quindi di dover suddividere gli atti in 2 macro categorie: determinazioni ed altri atti, indifferentemente dal soggetto che ha emesso il provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere al sorteggio per ogni categoria in misura pari al 5% attraverso procedura informatica;

RITENUTO inoltre di escludere dal controllo gli atti del Segretario Comunale, in quanto soggetto verificatore;

RITENUTO di dover approvare la scheda di verifica allegata secondo i parametri di riferimento previsti all'art. 9;

PRESO ATTO che il primo controllo, relativo agli atti 2013 ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, andava effettuato entro il mese di marzo 2014 ma, a causa della sostituzione del segretario comunale, è possibile effettuarlo solo in questi giorni;

VISTO il DLgs 267/2000

VISTO il DL 174/2012;

VISTO lo statuto Comunale;



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI SUDDIVIDERE gli atti da sottoporre a controllo in 2 macro categorie:
 - determinazioni
 - altri attiindifferentemente dal soggetto che ha emesso il provvedimento;
3. DI PROVVEDERE al sorteggio per ogni categoria in misura pari al 5% attraverso procedura informatica attraverso il sito <http://www.random.org>;
4. DI DARE ATTO che il sorteggio avverrà alla presenza dei Responsabili dei Servizi;
5. DI APPROVARE l'allegata scheda di verifica;
6. DI AVVALERSI della collaborazione, in sede di controllo, del Responsabile dell'Area Finanziaria;
7. DI DARE ATTO che i risultati saranno trasmessi ai responsabili dei Servizi, al Sindaco, al Revisore dei Conti, al Consiglio Comunale e, una volta costituito, all'organo di valutazione dei dipendenti.

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Simone Lodovisi



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

Attestazione della copertura finanziaria

Campotosto li 19.05.2014

f.to Il Ragioniere

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che il presente provvedimento è affisso oggi 19,95,2914 n. 199 all'albo pretorio comunale e per quindici giorni consecutivi.

f.to Il Segretario Comunale
Simone Lodovisi

Per copia conforme all'originale

Campotosto li 19.05.2014

f.to Il Segretario Comunale
(Dott. Simone Lodovisi)