

# COMUNE DI ZENEVREDO

*Provincia di Pavia*

Verbale n. 2/2016 del 19/04/2016 di Controllo Successivo degli Atti

## IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta Dott. ssa. Elisabetta D'Arpa, Segretario Generale del Comune di Zenevredo, il giorno 19 Aprile 2016 alle ore 13,00 presso il proprio ufficio,

**Visto** il Regolamento sui controlli interni che prevede quanto segue:

- Le categorie di atti su cui si devono svolgere i controlli successivi sono le seguenti:

- determinazioni,
- contratti,
- ordinativi economici,
- decreti,
- ordinanze,
- autorizzazioni,
- concessioni

**Dato atto** che a seguito del sorteggio effettuato in data 12 aprile 2016 il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

\_ determine di assunzione di impegno di spesa e di liquidazione: 2013=n. gen. 75,81,82,95,110,120,132,140; 2014= servizio fin. 5,22,30,40,44,66,70,90,95,101,119- servizio ammin. 12,14,- servizio tecnico 5,8,10,16,34; 2015= servizio fin. 32,66,68,70,71,80,92,98,111,116- servizio ammin.2,4- servizio tecnico 11,12,25,50.

\_ atti relativi alle spese economate: 67/2013; 69/204;2/2015.

\_ ordinanze: 12/2013;1/2014;2/2015.

\_ provvedimenti di tipo concessorio e/o autorizzativo: SCIA 4/2013; DIA 9/2014; CIL 6 7/2015.

## CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

**Dato atto** che gli uffici hanno trasmesso i fascicoli dei provvedimenti sorteggiati per il controllo.

**Dato atto** che il Segretario Generale, con l'assistenza delle dipendenti Argia Calvi e Maria Ercole, ha effettuato i controlli sul complesso dei documenti estratti, rispetto a:

- applicazione delle normative vigenti;
- regolarità e correttezza dei provvedimenti;
- rispetto dei termini procedurali.

**Riscontrato** che, a seguito del controllo di regolarità amministrativa sugli stessi, non si rilevano irregolarità.

**Ritenuto**, in ogni caso, rimarcare che è stato tenuto conto delle nuove forme di approvvigionamento che devono essere usate dalla Pubblica Amministrazione sottolineando, in particolare, l'obbligo di fare prioritariamente ricorso agli strumenti elettronici gestiti da centrali di committenza di riferimento, quali la Consip, ed al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA e ARCA).

**Rilevato** inoltre per gli altri tipi di controllo:

## CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il controllo di regolarità contabile viene svolto dal responsabile del Servizio Finanziario con il parere di "regolarità contabile" e con il visto "attestante la copertura finanziaria". Si dà atto che i responsabili dei servizi, nella fase preventiva della formazione dell'atto, assicurano il controllo di regolarità contabile nel pieno rispetto dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000.

### **CONTROLLO DI GESTIONE**

Attraverso il controllo di gestione si deve riscontrare che le risorse siano acquisite ed impiegate in modo efficace ed efficiente, al fine di raggiungere gli obiettivi assegnati, applicando sistemi gestionali e di controllo di ispirazione aziendale.

Questo comune indirizza la propria attività amministrativa per perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione per tutti i servizi erogati al cittadino. In particolare per il personale dipendente è previsto il Piano degli obiettivi ed anche sulle risorse strumentali vengono effettuati appositi monitoraggi.

### **CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

Sul permanere degli equilibri finanziari il monitoraggio è effettuato dal responsabile del Servizio Finanziario e dal Revisore dei Conti.

**Tutto ciò relazionato, il Segretario Generale**

### **DISPONE**

di trasmettere il presente verbale via mail al Sindaco ed ai Responsabili di Servizio, con pubblicazione sul sito web del Comune di Zenevredo unitamente al verbale di estrazione e chiarimenti dove richiesti.

Zenevredo, 19 aprile 2016

**Il Segretario Generale**  
**Elisabetta D' Arpa**



**I dipendenti presenti**

**Argia Calvi      Maria Ercole**

