

COMUNE DI FORTUNAGO

Provincia di Pavia

VERBALE N. 1 DEL 09.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI CAPO II -- CONTROLLO SUCCESSIVO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 20.06.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 9 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Comunale:

Visti in particolare l'art. 10 del predetto Regolamento;

L'attività svolta sotto la direzione del Segretario Comunale, in ogni caso, dovrà garantire:

- a) che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
- b) che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non. esclusivamente, singoli atti;
- c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
- d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

In data 09.01.2016 _ alle ore 13,00 il Segretario Comunale, alla presenza del Responsabile dei SERVIZI Emilia Sgorbini, si procede al sorteggio a campione degli atti adottati dai responsabili dei servizi dei vari settori. Risultano estratti i provvedimenti indicati nell' all. A) al presente verbale riferiti all'anno 2015.

Dall'esame dei suddetti atti si evince la regolarità dei medesimi, il rispetto delle norme di riferimento ed il rispetto degli indirizzi dell'amministrazione.

Si dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, al Revisore dei conti nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di Fortunago nella sezione trasparenza.

Il Responsabile dei servizi finanziario/tecnico
Emilia Sgorbini



Il Segretario Comunale
Dott. Gabriele Maggiori