

COMUNE DI BADIA PAVESE
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

ART. 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO

VERBALE N. 2 DEL 23/07/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.01.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art.7 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Comunale;

Visti in particolare l'art. 5 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.

Vista la propria determina n. 32 del 27.12.2013 con la quale sono state approvate le modalità operative per i controlli di regolarità amministrativa che rimangono inalterati anche per il corrente anno;

In data 23/07/2019 alle ore 18,00 presso l'ufficio del Segretario Comunale con la presenza del responsabile dei procedimenti inerenti l'Ufficio Ragioneria nell'ambito del Settore Economico – Finanziario Palladini Pietro Alberto, si procede al sorteggio a campione del 5% degli atti adottati dai responsabili dei servizi dei vari settori. Risultano estratti i provvedimenti indicati nell'all.A) al presente verbale riferiti al 1° semestre dell'anno 2019.

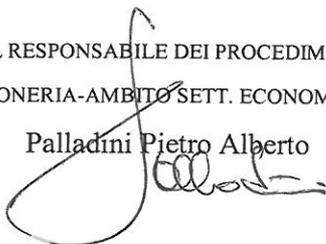
Dall'esame dei suddetti atti si evince la regolarità dei medesimi, il rispetto delle norme di riferimento ed il rispetto degli indirizzi dell'amministrazione.

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, a cura della collaboratrice, sul sito web del Comune di Badia Pavese (PV) nella sezione trasparenza.

IL RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI

UFF. RAGIONERIA-AMBITO SETT. ECONOMICO/FINANZIARIO

Palladini Pietro Alberto



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Gabriele Maggiori





COMUNE DI BADIA PAVESE

Provincia di Pavia

Cap. 27010

Tel. 0382 / 78091

Fax 0382 / 728333

E-mail: protocollo@comune.badiapavese.pv.it

ALLEGATO AL VERBALE N. 2 DEL 23/07/2019

ELENCO ATTI ESTRATTI A CAMPIONE DEL 5% DEGLI ATTI ADOTTATI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI

SERVIZIO SEGRETERIA	Determine adottate	N. 21 (5% = 1)
SERVIZIO DEMOGRAFICO	Determine adottate	N. 0 (5% = 0)
SERVIZIO FINANZIARIO	Determine adottate	N. 17 (5% = 1)
SERVIZIO TECNICO	Determine adottate	N. 19 (5% = 1)
SERVIZIO SOCIALE	Determine adottate	N. 10 (5% = 1)
SERVIZIO ELETTORALE	Determine adottate	N. 3 (5% = 1)