



COMUNE DI CASCIAGO

Provincia di Varese

Largo De Gasperi n. 1 – 21020 Casciago

Tel. 0332.211055 – Fax 0332.227650

P. IVA 00564180123

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI (art. 147 D. Lgs. N. 267/2000)

Verbale n. 1 del 24 gennaio 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di gennaio, alle ore 11.00, presso la sede Comunale, il Segretario Comunale, assistito dal personale di segreteria, procede al controllo interno di regolarità amministrativa nel periodo dal 01/01/2017 al 30/09/2017;

PREMESSO

Che con atto del Consiglio Comunale n. 2 del 27 febbraio 2013, esecutivo ai sensi di legge, veniva approvato il Regolamento Comunale dei controlli interni;

Che all'art. 5, comma 2, del suddetto Regolamento viene specificato che le determinazioni da sottoporre al controllo sono individuate a campione dal Segretario in misura non inferiore al 5% per ciascun settore e con cadenza semestrale;

Che l'attuale Segretario è entrato in servizio (reggente poi titolare) il 16/06/2014;

1. Procedutosi all'esame delle determinazioni che vengono puntualmente controllate dal Segretario con il seguente esito:

Area Affari Generali:

Si riscontra 1 determinazione non ancora formalizzata (ferma in contabilità per l'impegno), n. 137 del 28.09

Area Contabile e Finanziaria:

Si riscontra 1 determinazione non ancora formalizzata (n.61 del 06.06)

Area Lavori Pubblici:

Si riscontra 1 determinazione non ancora formalizzata (n.4 del 19.01)

Area Servizi Sociali:

Si riscontra la formalizzazione di tutte le determinazioni assunte

Area Urbanistica :

Si riscontra la formalizzazione di tutte le determinazioni assunte

Rilievo sugli atti per le seguenti argomentazioni:

Si riscontra che si è abbastanza ridotta l'abitudine di prenotare il numero della determinazione attendendo la formalizzazione della medesima che, in alcuni casi, comporta ritardo di mesi, tuttavia il controllo si ferma al 30 settembre lasciando quindi uno spazio di quattro mesi che

saranno oggetto di prossimo controllo, nel quale si sono evidenziate parecchie determinazioni non formalizzate.

Si confida in futuro che tale procedura venga ulteriormente migliorata.

2. Per quanto concerne gli ordinativi in economia il Segretario Comunale acquisisce i dati dal Servizio Economato facendo la seguente verifica:
 - ordinativi emessi nel periodo: 58
 - provvedimenti di reintegro del fondo: determina n. 128 del 25.09.2017
 - criticità rilevati: **nessuna.**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Andrea Camillo Pezzoni