
VERBALE N. 1 DEL_9 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI -- CONTROLLO SUCCESSIVO ANNO 2018

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale 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:

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 _8/1/2019 alle ore 11 il Segretario Comunale, alla presenza del Responsabile del settore Servizio Tecnico, ing. Luca Lena, 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 2018.

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 Massalengo nella sezione trasparenza.

Il Segretario Comunale
Dott. Gabriele Maggiori

Il Responsabile dell' Ufficio Tecnico
Ing. Luca Lena

Comune di Massalengo

PROVINCIA DI LODI

DETERMINAZIONI
