

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

(Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 2/2013)

Lunedì 25 novembre 2013, ore 09.00, presenti il Segretario Generale dott. Franco Spoti ed i Responsabili delle Posizioni Organizzative:

Raffaella Delledonne, Responsabile Area Amministrativa e Servizio Manutenzioni

Pier Matteo Bertolini, Responsabile Area Finanziaria

Pietro Vavassori, Responsabile Area Tecnica

Giovanni Peroni, Responsabile Polizia Locale

Oggetto: Piano annuale dei controlli interni successivi – Verbale n. 3.

Sulla scorta di quanto fatto in occasione delle precedenti riunioni l'organismo di controllo, nelle persone del Segretario Generale e dalla Conferenza dei Responsabili di Area di cui all'art. 20 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per l'anno 2013, decide di procedere alla verifica dei contratti rogati (dal n. 4206 al n. 4219 di Repertorio) e delle ordinanze dal n. 1561 al n. 1566, atti emessi dopo l'approvazione del Regolamento sui controlli.

Viene esaminato il contratto n. 4211 del 23.08.2013 Lavori di riqualificazione arredo urbano parchi gioco, aree verdi e pubblica illuminazione - Ditta Raccagni Adamo – Pontoglio

L'organismo di controllo verifica che il contratto presenta le clausole necessarie e indefettibili:

determinazione del prezzo; modalità di pagamento; termine di ultimazione; cauzione; obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Viene rilevata l'opportunità che sia in sede di bando che di contratto vengano inserite "Clausole di autotutela protocollo di legalità" e riferimenti al "Codice antimafia ed anticorruzione della P.A."

L'organismo di controllo procede poi alla verifica dell'Ordinanza n. 1565 del 27.08.2013.

L'ordinanza è finalizzata alla revoca di precedente ordinanza sindacale; la stessa rispetta i principi generali dell'ordinamento e formali (la motivazione e l'adeguata istruttoria).

dott. Franco Spoti

rag. Raffaella Delledonne

dott. Pier Matteo Bertolini

ing. Pietro Vavassori

rag. Giovanni Peroni