



COMUNE DI LABICO
(Provincia di Roma)

COMUNE DI LABICO
Provincia di Roma

UFFICIO DI SEGRETERIA

CONTROLLO SUCCESSIVO A CAMPIONE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ANNO 2014

ESITO VERIFICA SUGLI ATTI RICHIESTI

IL sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale di Labico, a seguito:

dell'estrazione avvenuta in data **13/01/2015** di cui all'apposito verbale sottoscritto da tutti i Capi Dipartimento;

delle disposizioni interne impartite con il precedente atto prot. 5289/2013;

degli atti richiesti ai Capi Dipartimento per le verifiche di cui al vigente regolamento comunale sui controlli interni, trasmessi con note di accompagnamento debitamente sottoscritte;

della successiva verifica sulla documentazione ulteriore richiesta con nota **prot. 596/2015**

in esito alle verifiche effettuate a campione sulla documentazione richiesta ai Responsabili dei Servizi, relativa alla gestione dell'anno 2014

ritiene opportuno osservare quanto segue:

- con riguardo ai Dipartimenti I° e III° sono state effettuate le comunicazioni per l'attuazione della deliberazione della giunta comunale n. 37/2015, ancorchè le stesse risultino formalizzate solo successivamente al sollecito inoltrato dalla scrivente;
- ad eccezione del Dipartimento I° non risulta tuttavia riscontrata la nota prot 596/2015 né giustificata tale omissione da parte dei Capi Dipartimento, **Al riguardo l'OV dovrà tenere conto di quanto qui evidenziato ai fini della valutazione della performance**
- Permangono alcune criticità nella elaborazione degli atti e su taluni adempimenti procedurali ancorchè più volte la scrivente abbia segnalato anomalie e chiesto la loro eliminazione.
Si reitera al riguardo l'istanza di nomina della commissione disciplinare
Con la medesima, viene altresì rinnovata la richiesta già a suo tempo avanzata nel 2013 e 2014 al Dipartimento II°, volta all'acquisto di un apposito software per la campionatura informatica degli atti da sottoporre a controllo. In carenza la scrivente, suo malgrado, non potrà espletare le verifiche di competenza nel pieno rispetto del regolamento

Trasmette la presente a tutti i Capi Dipartimento, al Sindaco anche come Presidente del Consiglio, all'OV e al Revisore dei Conti per quanto di rispettiva competenza;

DEL PRESENTE ATTO VIENE RICHIESTA LA PUBBLICAZIONE ON-LINE NELLA SEZIONE TRASPARENZA A CURA DEL RESPONSABILE, CAPO DIPARTIMENTO I°.

Dalla residenza comunale, li 10/04/2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Paola Nicoletti