

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI DEL COMUNE
DI VEZZANO SUL CROSTOLO. RELAZIONE RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2018.**

Gruppo di lavoro: Dr. Rosario Napoleone, Chiara Cagni, Daniela Pedrini, Urnelli Renata.

PREMESSA

VISTO l'art. 147 del Testo unico degli Enti Locali (TUEL) "gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

RICHIAMATO anche l'art. 147-bis ai commi 2 e 3: "2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

DATO ATTO:

- **CHE** con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 21 gennaio 2013 è stato approvato lo "schema di Regolamento dei controlli interni" e, in particolare, l'art. 9 del predetto regolamento regola le attività di controllo successivo sugli atti, svolte sotto la direzione del Segretario Comunale, Dr. Rosario Napoleone;

- **CHE**, dopo il censimento degli atti adottati nel primo semestre 2018 si evince la seguente situazione:

- ✓ Contratti: risultano stipulati n. 5 contratti
- ✓ Deliberazioni della Giunta Comunale: risultano approvate n. 40 deliberazioni
- ✓ Determinazioni: risultano approvate n. 166 determinazioni.

CHE gli atti esaminati non ha evidenziato particolari irregolarità;

MODALITA' DI SORTEGGIO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO DI REGOLARITA' I° SEMESTRE 2018.

il gruppo di lavoro decide di sorteggiare, con le percentuali adottate in precedenza, n. 1 contratti, n. 4 deliberazioni di GC e n. 16 determinazioni.

L'esito del sorteggio risulta essere il seguente:

Contratti:

Gennaio/Giugno 2018: n. 5 contratti

Vengono sorteggiati il contratto n. 1718 - (n. 1 atto pari al (5%).

Deliberazioni della Giunta Comunale

Gennaio/Giugno 2018 n. 40 deliberazioni

Vengono sorteggiate le **deliberazioni n. 1-15-26-36** - (n. 4 atti pari al 10 %)

Determinazioni dei Responsabili di Servizio

Gennaio/Giugno 2018 n. 166 determinazioni.

Vengono sorteggiate le seguenti determinazioni:

Affari generali: n. 26-65-95-145-166

Servizi finanziari: n. 34-109 -121-136-153

Lavori pubblici: n. 31-51-77-108-132-154 - (n. 16 atti pari al 10%)

ELEMENTI SOGGETTI AL CONTROLLO

1. Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente.
2. Rispetto dei contratti di lavoro, delle direttive interne
3. Correttezza formale nella redazione dell'atto.
4. Correttezza e regolarità delle procedure.
5. Avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria.
6. Presenza di una congrua motivazione.
7. Il testo è comprensibile ai destinatari.
8. I riferimenti ad altri atti o rinvii normativi sono citati correttamente.

RISULTANZE DEL CONTROLLO:

Non si rilevano particolari difformità rispetto agli elementi sopra elencati.

Tutti i documenti sono reperibili nel fascicolo relativo al controllo di regolarità amministrativa presso la segretaria comunale.

DESTINATARI DELLA RELAZIONE

Il presente rapporto viene trasmesso al Sindaco e Presidente del Consiglio, al Revisore Unico dei conti, all'Organismo di valutazione, ai Responsabili di Area.
Viene pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Vezzano sul Crostolo, 03.08.2018



Il Segretario Comunale
Dott. Rosario Napoleone