

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

Provincia di Reggio Emilia

Relazione primo annualesugli esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
nell'anno 2013

Data relazione	28 MAGGIO 2014
Tipologia atto	DETERMINE 2013 PASSO 20 DA 1 A 357

Numero atti	Irregolarità riscontrate	Rilievi e correttivi proposti	Rimedi adottati
19	Presenza sull'originale dell'atto di firma apposta dalla persona titolare dell'organo.	ZERO	ZERO
19	analisi della competenza dell'organo dirigenziale emanante (cioè se l'atto rientra nella sua competenza dirigenziale).	ZERO	ZERO
19	caratteristiche del linguaggio burocratico: chiarezza (direttiva Ministro Funzione Pubblica del 24 ottobre 2005);	ZERO	ZERO
19	Analisi inesistenza di correzioni con biro, senza sottoscrizione da parte dell'organo che sottoscrive l'atto;	ZERO	ZERO
19	Analisi esistenza e rispetto direttiva del Sindaco, della Giunta Comunale, del programma del C.C. del Segretario Comunale;	ZERO	ZERO
19	analisi motivazione degli acquisti di beni e servizi: legge 488/1999, art. 1 d.l. 168/2004 – legge 191/2004; legge 388/2000;); art. 26 legge 488/1999 (convenzioni consip-intercent-er);	ZERO	ZERO
19	verifica esistenza parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.	ZERO	ZERO
19	analisi della esistenza: - dell'impegno di spesa;	ZERO	ZERO
19	analisi ottemperanza codice privacy (trattamento dei dati privati)	ZERO	ZERO

Numero atti	Patologie riscontrate	Motivazioni e correttivi proposti	Rimedi adottati
19	patologia lieve	NESSUNO	
19	patologia severa	NESSUNO	
19	patologia grave	NESSUNO	

Servizio	Numero atti esaminati	Numero atti irregolari
Area 1 Risorse Finanziarie	4	NESSUNO
Area 2 Territorio e Ambiente	10	NESSUNO
Area 3 Servizi alla Persona	4	NESSUNO
Area 4 Affari Generali	1	NESSUNO
Area 5 Polizia Municipale	0	NESSUNO

<p>OSSERVAZIONI Sono state estratte e controllate le determinate dei responsabili anno 2013, con un passo di 20, quindi per 19 determinazioni su n. 357.</p>	<p>I verbali relativi ad ogni determinazione controllata sono state depositate nell'ufficio del segretario comunale.</p>
<p>ANALISI RIEPILOGATIVE Stante la situazione pregressa trovata negli uffici alla data del mio incarico anno 2009, dopo avere effettuato un dettagliato controllo sulle determinate anno 2013, posso tranquillamente ritenere che la situazione amministrativa e contabile attuale dell'Ente possa essere definita molto positiva, anche i controlli sulla regolarità non hanno fatto rilevare alcuna patologia.</p>	<p>La presente relazione viene trasmessa per conoscenza al neo Sindaco e alla giunta comunale.</p>

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Stefanini

