

**COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO**

Provincia di Reggio Emilia

**Relazione primo semestre 2014**

sugli esiti delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile nel primo semestre anno 2014

<b>Data relazione</b>	<b>22 SETTEMBRE 2014</b>
<b>Tipologia atto</b>	

<b>Numero atti</b>	<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Rilievi e correttivi proposti</b>	<b>Rimedi adottati</b>
<b>13</b>	Presenza sull'originale dell'atto di firma apposta dalla persona titolare dell'organo.	<b>zero</b>	<b>Zero</b>
<b>13</b>	analisi della competenza dell'organo dirigenziale emanante (cioè se l'atto rientra nella sua competenza dirigenziale).	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
<b>13</b>	caratteristiche del linguaggio burocratico: chiarezza (direttiva Ministro Funzione Pubblica del 24 ottobre 2005);	<b>zero</b>	<b>Zero</b>
<b>13</b>	Analisi inesistenza di correzioni con biro, senza sottoscrizione da parte dell'organo che sottoscrive l'atto;	<b>zero</b>	<b>Zero</b>
<b>13</b>	Analisi esistenza e rispetto direttiva del Sindaco, della Giunta Comunale, del programma del C.C. del Segretario Comunale;	<b>zero</b>	<b>Zero</b>
<b>13</b>	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);	<b>zero</b>	<b>Zero</b>
<b>13</b>	verifica esistenza parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
<b>13</b>	analisi della esistenza: - dell'impegno di spesa;	<b>zero</b>	<b>Zero</b>
<b>13</b>	analisi ottemperanza codice privacy	<b>zero</b>	<b>zero</b>

	(trattamento dei dati privati)		
--	--------------------------------	--	--

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

Servizio	Numero atti esaminati	Numero atti irregolari
Area 1 Risorse Finanziarie	13	Zero
Area 2 Territorio e Ambiente	13	Zero
Area 3 Servizi alla Persona	13	Zero
Area 4 Affari Generali	13	Zero
Area 5 Polizia Municipale	13	Zero

<p><b>OSSERVAZIONI</b> Sono state estratte e controllate le determinazioni dei responsabili primo semestre anno 2014, con un passo di 15 iniziando dalla n.3, quindi per 13 determinazioni.</p>	<p>I verbali relativi ad ogni determinazione controllata sono state depositate nell'ufficio del segretario comunale.</p>
<p><b>ANALISI RIEPILOGATIVE</b> Dopo avere effettuato un dettagliato controllo sulle determinazioni del primo semestre anno 2014, confermo posizione espressa per l'anno 2013 ritenendo 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 Sindaco e alla giunta comunale.</p>

Il Segretario Generale  
Dr.ssa Maria Stefanini