

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI DEL COMUNE  
DI VEZZANO SUL CROSTOLO. RELAZIONE RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2017.**

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;
- **CHE** in seguito alla presenza non continuativa presso il Comune di Vezzano sul Crostolo della figura del Segretario Comunale le funzioni di controllo sono affidate al Vice Segretario comunale nominato con Decreto n. 9 del 31.12.2013 per il periodo dal 01.02.2017 al 31.05.2017;
- **CHE** con delibera di Consiglio Comunale nr. 32 del 19.06.2017 è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Scandiano (RE), Castelvetro di Modena (MO), Vezzano sul Crostolo (RE) individuando come titolare è il Dr. Rosario Napoleone con effetto dal 1° luglio 2017;

**MODALITA' DI SORTEGGIO DEGLI ATTI DA CONTROLLARE**

Dopo il censimento degli atti adottati durante il primo semestre del 2017, da cui si evince la seguente situazione:

- ✓ Contratti : risultano stipulati n. 28 contratti
- ✓ Deliberazioni della Giunta Comunale: risultano approvate n. 47 deliberazioni
- ✓ Determinazioni: risultano approvate n. 182 determinazioni.

il gruppo di lavoro decide di sorteggiare, con le percentuali adottate in precedenza, n. 3 contratti, n. 5 deliberazioni di GC e n. 10 determinazioni.

L'esito del sorteggio risulta essere il seguente:

Contratti:

Gennaio/Giugno 2017: n. 28 contratti

Vengono sorteggiati i contratti **n.1677,1695, 1694**

**(n. 3 atti pari al (10.%).**

Deliberazioni della Giunta Comunale

Gennaio/Giugno 2017 n. 47 deliberazioni

Vengono sorteggiate le **deliberazioni n. 9,19,28,38,47,**

**(n. 5 atti pari al 10 %).**

Determinazioni dei Responsabili di Servizio

Gennaio/Giugno 2017 n. 182 determinazioni.

Vengono sorteggiate le seguenti determinazioni:

**Affari generali: n. 53, 144, 181,**

**Servizi finanziari: n. 18, 125, 165,**

**Lavori pubblici: n. 35, 71, 89, 107,**

**(n. 10 atti pari al 5%)**

Non si rilevano particolari difformità rispetto agli elementi sotto elencati:

<b>ELEMENTI SOGGETTI AL CONTROLLO</b>
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.

Tutti i documenti sono reperibili nel fascicolo relativo al controllo di regolarità amministrativa presso la segreteria 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, 24.11.2017



Il Segretario Comunale  
Dott. Rosario Napoleone