

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI DEL COMUNE  
DI VEZZANO SUL CROSTOLO. RELAZIONE RELATIVA AL 2° 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;

**CHE** dopo il censimento degli atti adottati nel *primo semestre 2018* il gruppo di lavoro ha sorteggiato, i seguenti atti

- ✓ Contratti: risultano stipulati n. 5 contratti: **n. 1718 - (n. 1 atto pari al 5%)**.
- ✓ Deliberazioni della Giunta Comunale: risultano approvate n. 40 deliberazioni: **n. 1-15-26-36 (n. 4 atti pari al 10 %)**
- ✓ Determinazioni: risultano approvate n. 154 determinazioni n. **26-65-95-145-166- 34-109 -121-136-153- 31-51-77-108-132-154 - (n. 16 atti pari al 10%)**

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

Gli atti adottati durante il secondo semestre del 2018, risultano essere:

- ✓ Contratti n. 14
- ✓ Deliberazioni della Giunta Comunale n. 37
- ✓ Determinazioni approvate n. 235

il gruppo di lavoro decide di sorteggiare, con le percentuali adottate in precedenza, n. 1 contratti, n. 4 deliberazioni di GC e n. 23 determinazioni.

L'esito del sorteggio risulta essere il seguente:

**Contratti:**

Luglio - dicembre 2018: n. 14 contratti: vengono sorteggiati i contratti 1720/18, 1731/18, (n. 2 contatti pari al 5%)

**Deliberazioni di Giunta Comunale**

Luglio-Dicembre 2018 n. 37 deliberazioni;

Vengono sorteggiate n. 50, 58, 69, 75;

(n. 4 atti pari al 10%)

**Determinazioni dei Responsabili di Servizio**

Luglio/Dicembre 2018 n. 235 determinazioni;

Vengono sorteggiate:

Affari generali: n. 167, 194, 221, 243, 278, 298,

Servizi finanziari: n. 176, 186, 216, 288, 361, 378;

Lavori pubblici: n. 165, 204, 212, 234, 235, 256, 268, 310, 321, 331, 339,

(n. 23 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 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, 01.02.2019



Segretario Comunale  
Dott. Rosario Napoleone