

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI DEL COMUNE
DI VEZZANO SUL CROSTOLO. RELAZIONE RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2019.**

Gruppo di lavoro: Dr.ssa Giulia Paltrinieri, 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 Vice Segretario Comunale, Dr.ssa Giulia Paltrinieri, nominata con decreto sindacale n. 25 del 31.12.2019;

CHE, dopo il censimento degli atti adottati nel primo semestre 2019 si evince la seguente situazione:

- ✓ Contratti: risulta stipulato n. 1 contratto
- ✓ Deliberazioni della Giunta Comunale: risultano approvate n. 54 deliberazioni
- ✓ Determinazioni: risultano approvate n. 166 determinazioni.

CHE gli atti esaminati non hanno evidenziato particolari irregolarità;

**MODALITA' DI SORTEGGIO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO DI REGOLARITA'
II° SEMESTRE 2019.**

il gruppo di lavoro decide di sorteggiare, con le percentuali adottate in precedenza, n. 1 contratto, n. 4 deliberazioni di GC e n. 24 determinazioni.

L'esito del sorteggio risulta essere il seguente:

Contratti: n. 10 contratti

Viene quindi controllato il contratto stipulato **n. repertorio 1750/2019 (pari 5%)**.

Deliberazioni della Giunta Comunale n. 32 deliberazioni

Vengono sorteggiate le **deliberazioni n. 55- 64-74-84 (n. 4 atti pari al 10 %)**

Determinazioni dei Responsabili di Servizio n. 239 determinazioni.

Vengono sorteggiate le seguenti determinazioni:

Affari generali: n. 163 - 208 - 239 - 277 - 294-340,

Servizi finanziari: n. 168 - 194 - 203 - 231-276-381,

Lavori pubblici: n. 167 - 179 - 201 - 223 - 243 - 252-268-289-303-321-326-361
(n. 24 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:

Gli atti esaminati all'esito della verifica del controllo successivo sono risultati conformi agli indicatori di controllo. Non si evidenziano irregolarità formali di rilievo.

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, 03.06.2020



Il Vice Segretario Comunale
Dr.ssa Giulia Paltrinieri