

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI DEL COMUNE
DI VEZZANO SUL CROSTOLO. RELAZIONE RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2020.**

Gruppo di lavoro: Dott.ssa Giulia Paltrinieri, Raffaella Virelli, Canovi Alessandra.

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;
- dopo il censimento degli atti adottati nel secondo semestre 2020 si evince la seguente situazione:
 - ✓ Contratti: risultano stipulati n. 8 contratti
 - ✓ Deliberazioni della Giunta Comunale: risultano approvate n. 52 deliberazioni
 - ✓ Determinazioni: risultano approvate n. 258 determinazioni.
- gli atti esaminati non hanno evidenziato particolari irregolarità;

**MODALITA' DI SORTEGGIO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO DI REGOLARITA'
2° SEMESTRE 2020.**

il gruppo di lavoro decide di sorteggiare, con le percentuali adottate in precedenza, n. 1 contratto, n. 5 deliberazioni di GC e n. 26 determinazioni.

L'esito del sorteggio risulta essere il seguente:

Contratti:

Luglio/Dicembre 2020: n. 8 contratti

Viene sorteggiato il contratto repertorio n. 1760 - (n. 1 atto pari al 5%).

Deliberazioni della Giunta Comunale

Luglio/Dicembre 2020 n. 52 deliberazioni, vengono sorteggiate le seguenti n. 49, 58, 76, 90 (n. 4 atti pari al 10 %)

Determinazioni dei Responsabili di Servizio

Luglio/Dicembre 2020 n. 258 determinazioni, vengono sorteggiate le seguenti:

Affari generali: n. 108, 69, 141, 89, 57, 78;

Servizi finanziari: n. 47, 24, 65, 38, 33, 52;

Lavori pubblici: n. 133, 182, 73, 142, 159, 92, 112, 139, 89, 81, 151; (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:

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 segretaria 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, 05/02/2020



Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Giulia Paltrinieri