

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI DEL COMUNE
DI VEZZANO SUL CROSTOLO. RELAZIONE RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2021.**
Gruppo di lavoro: Dott.ssa Giulia Paltrinieri, Raffaella Virelli, Alessandra Canovi.

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 2021 si evince la seguente situazione:

- ✓ Contratti: risultano stipulati n. 14 contratti
- ✓ Deliberazioni della Giunta Comunale: risultano approvate n. 35 deliberazioni
- ✓ Determinazioni: risultano approvate n. 153 determinazioni.

CHE gli atti esaminati non hanno evidenziato particolari irregolarità;

**MODALITA' DI SORTEGGIO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO DI REGOLARITA'
1° SEMESTRE 2021.**

il gruppo di lavoro decide di sorteggiare, con le percentuali adottate in precedenza, n. 1 contratto, n. 4 deliberazioni di GC e n. 14 determinazioni, utilizzando un generatore lista di numero casuali (Blia.it):

L'esito del sorteggio risulta essere il seguente:

Contratti:

Gennaio/Giugno 2021: n. 14 contratti

Viene sorteggiato il contratto repertorio n. 1710 - (n. 1 atto pari al 5%).

Deliberazioni della Giunta Comunale

Gennaio/Giugno 2021 n. 35 deliberazioni, vengono sorteggiate le seguenti n. 1, 13, 17, 24 (n. 4 atti pari al 10 %)

Determinazioni dei Responsabili di Servizio

Gennaio/Giugno 2021 n. 153 determinazioni, vengono sorteggiate le seguenti:

Affari generali: n. 3, 11, 64, 67, 138

Servizi finanziari: n. 20, 109, 114, 125

