

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI DEL COMUNE
DI VEZZANO SUL CROSTOLO. RELAZIONE RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2021.**

Gruppo di lavoro: Dott.ssa Giulia Paltrinieri, Raffaella Virelli, Catia Domenichini

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 secondo semestre 2021 si evince la seguente situazione:

- ✓ Contratti: risultano stipulati n. 19 contratti
- ✓ Deliberazioni della Giunta Comunale: risultano approvate n. 36 deliberazioni
- ✓ Determinazioni: risultano approvate n. 214 determinazioni.

CHE gli atti esaminati non hanno evidenziato particolari irregolarità;

**MODALITA' DI SORTEGGIO DEGLI ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO DI REGOLARITA'
2° 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:

Luglio/Dicembre 2021: n. 19 contratti

Viene sorteggiato il contratto repertorio n. 1791 - (n. 1 atto pari al 5%).

Deliberazioni della Giunta Comunale

Luglio/Dicembre 2021 n. 36 deliberazioni, vengono sorteggiate le seguenti n. 36, 40, 50, 56 (n. 4 atti pari al 10 %)

Determinazioni dei Responsabili di Servizio

Luglio/Dicembre 2021 n. 214 determinazioni, vengono sorteggiate le seguenti:

Affari generali (numero settoriale): n. 58, 90, 92, 97, 115;

Servizi finanziari (numero settoriale): n. 33, 38, 42, 51

Area Territorio e Ambiente (numero settoriale): n. 98, 126, 163, 172, 198 (n. 14 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, 17/01/2022



Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Giulia Patrineri