

Sagrado li 3 marzo 2014

COMUNE DI SAGRADO		
ARRIVATO		
03 MAR. 2014		
N. _____	1187	PROT
RISPOSTO _____		
CAT _____	CLASS _____	FASC. _____

+10771

Al Sindaco
Ai Capigruppo consiliari,
Ai Responsabili di Area
All'Organo di revisione
Al nucleo di valutazione
Alla Giunta Comunale

OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DEGLI ATTI AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI. II° SEMESTRE 2013.

L'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha modificato gli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), riformulando la disciplina dei sistemi di controlli interni.

L'articolo 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, dispone che "gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

Il Comune di Sagrado con deliberazione CC n. 2 del 18.3..2013 ha approvato il suddetto Regolamento del Sistema dei controlli interni.

L'art. 9 in particolare del suddetto regolamento prevede l'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti amministrativi.

Pertanto il 24 febbraio 2014 la Commissione, composta dal sottoscritto segretario comunale, dalla dr.sa Francesca Furlan ed Elena Soranzio, ha provveduto al sorteggio per l'individuazione degli atti da sottoporre a controllo.

In applicazione delle suddette norme regolamentari si stabilisce che:

- Il controllo verrà effettuato sulle determinazioni di tutti i responsabili nei limiti del 5%
- Il controllo verrà effettuato inoltre sulle ordinanze e decreti emessi nell'anno e nei limiti del 5%
- saranno esaminate le scritture private nei limiti del 5% con esclusione dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa in quanto già formati con l'assistenza del Segretario
- le deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale non saranno esaminate in quanto già formate con l'assistenza del Segretario.

Su n. 170 determinazioni adottate nel secondo semestre sono state sorteggiate:
n. 2 determinazioni dell'Area Servizi Generali, n. 2 determinazioni dell'Area Finanziaria n. 3 determinazioni dell'Area Tecnica .

Non sono stati raggiunti i limiti previsti dall'apposito regolamento relativamente alle scritture private, decreti e ordinanze. Si fa espresso rinvio al verbale n.1/2014 che si allega al presente atto.

Il controllo è stato effettuato sulla base dei seguenti indicatori:

- a) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b) correttezza e regolarità delle procedure e rispetto dei tempi;
- c) correttezza formale nella redazione dell'atto;
- d) rispetto dei limiti di spesa previsti per legge;
- e) conformità agli atti di programmazione e al PEG.

Gli atti dell'Ente sono in generale ben strutturati e regolari anche se è possibile un miglioramento e tali controlli saranno l'occasione per individuare le migliorie da apportare, meglio evidenziate nei report dd. 25 febbraio 2014 a cui si rinvia, depositati agli atti .

La presente relazione è trasmessa al Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla Giunta Comunale che con propria deliberazione, ne prenderà atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ivana Bianchi