



COMUNE DI SAN VINCENZO

Provincia di Livorno

Tel. 0565 707111 - Fax 0565 707299

Sito Web: www.comune.sanvincenzo.li.it

PEC: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it



Ai Responsabili dei Servizi

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Ai Revisori dei Conti

All'Organo Valutatore (O.V.)

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ARTT. 147 E SS. T.U.E.L.

ARTT. 5 – 10 REGOLAMENTO COMUNALE CONTROLLI INTERNI

RELAZIONE ESITO CONTROLLI ANNO 2022

Premesso che gli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e 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;

Visto l'art. 147 - bis del D.lgs 267/2000, introdotto dall'Art. 3, co. 1, let. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, avente ad oggetto il controllo di regolarità amministrativa e contabile e in particolare il comma secondo che dispone:

- co. 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 atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento;*

Richiamato il vigente “Regolamento dei Controlli Interni”;

Dato atto che, a seguito del sorteggio effettuato mediante l'utilizzo di un software di estrazione randomizzata nella misura percentuale indicata dall'art. 9 del citato Regolamento sul sistema dei Controlli Interni (arrotondata per eccesso o per difetto, e con estrazione di un atto, nel caso di numero di atti inferiore a 10 unità) dal Referente del gruppo di lavoro Irene Nardi, alla presenza dei membri Aletto Daniela e Nocentini Serenella in data 21.02.2023 alle ore 11.30 sono stati sottoposti a controllo, in relazione all'anno 2022, n. **82** atti, come da verbale agli atti.

Il controllo ha interessato le seguenti tipologie di atti: determinazioni, ordinanze del Sindaco e dei responsabili, contratti, concessioni e autorizzazioni.

Gli estremi identificativi degli atti emessi da ciascun Servizio e di quelli sorteggiati secondo le modalità sopra descritte sono riportati nelle schede allegate alla presente Relazione (All.A).

Il gruppo di lavoro si è riunito in diverse sedute operando, secondo quanto previsto dalla Determinazione del Segretario Generale R.G. n. 9 del 18.01.2023, in quattro sottogruppi di

tre/quattro membri prevedendo la presenza in ciascuno di essi di almeno un tecnico e avendo cura di assoggettare al controllo dei sottogruppi atti non pertinenti ai servizi di appartenenza. (All. B).

Il controllo degli atti è stato effettuato sulla base delle griglie di controllo indicate con la citata Determinazione del Segretario Generale n.9/2023 che in linea generale, verifica per gli atti estratti, i seguenti parametri:

- Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
- Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti;
- Normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
- Normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- Normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.);
- Sussistenza di cause di nullità o di vizi di legittimità;
- Motivazione dell'atto;
- Correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini del procedimento ed all'adozione degli schemi e dei modelli in uso presso l'Ente;
- Coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;
- Osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi;
- Comprensibilità del testo

Ogni componente del gruppo di lavoro ha controllato i propri atti assegnati compilando delle check list e inviandole alla sottoscritta segretario comunale. I files sono conservati presso l'ufficio del segretario comunale.

Le risultanze del controllo per il 2022, consentono di poter giungere ad un giudizio complessivamente positivo sulla regolarità amministrativa.

È emersa la sostanziale conformità degli atti adottati e sottoposti al controllo rispetto agli indicatori elencati nelle schede/griglie di valutazione emanate dal Segretario comunale.

Si sottolinea la necessità in ogni caso, di porre maggiore attenzione sulle modalità di redazione dell'atto, inserendo tutti i riferimenti normativi necessari e l'indicazione del responsabile del procedimento, la dichiarazione circa l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse in relazione al procedimento approvato con l'atto determinativo, l'assolvimento degli oneri di pubblicazione assicurando il rispetto della privacy, la motivazione dell'atto.

Si rende opportuno pertanto allegare un modello da utilizzare nella redazione dell'atto che risulti conforme a tutte le indicazioni necessarie e uniforme per tutti i settori. (all C)

La presente relazione viene depositata agli atti del relativo fascicolo e si procederà, a cura della sottoscritta, a trasmettere la presente relazione ai Responsabili di Servizio nonché, ai sensi dell'art. 9 comma 9 del Regolamento Comunale sui controlli interni, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale che informerà tempestivamente i Capigruppo dei gruppi consiliari, ai Revisori dei Conti e, quale documento utile ai fini della valutazione dei Responsabili di Servizio all'Organo Valutatore (O.V.).

Dispone la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione".

San Vincenzo, lì 17 marzo 2023

*Il Segretario Generale
Dott.ssa Ilaria Luciano*