



REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 10 – Controllo successivo

***Verbale N° 3 esito controlli interni del
15/07/2022
relativi al II° Semestre 2021***



L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 15 (quindici) del mese di luglio:

VISTO il Regolamento dei Controlli Interni, predisposto dall'Art. 3, comma 2, del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, adottato con deliberazione del Consiglio n. 27 del 27.12.2012 ed in particolare l'Art. 10, recante la disciplina del controllo successivo di regolarità amministrativa che *così dispone*:

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva alla formazione degli atti amministrativi sotto la direzione del segretario.
2. Il Segretario Generale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare, con cadenza almeno semestrale. Il segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
3. Il segretario descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
4. Nel caso il segretario esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
5. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Presidente, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al organismo indipendente di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed al consiglio nella forma di comunicazione.

VISTA la Direttiva in merito all'attuazione del Regolamento sui Controlli Interni, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 27/06/2013, con la quale sono stati individuati i primi indirizzi per l'attivazione del controllo sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti ed in particolare i criteri di effettuazione del controllo successivo degli atti gestionali;

VISTA la Determina n. 95 del 10/03/2022, avente per oggetto: "Direttiva in merito all'attuazione del Regolamento dei Controlli Interni. Determinazioni in merito alla tipologia delle pratiche da sottoporre a controllo relativamente al II° semestre 2021";

VISTO il Verbale N° 2 in data 29/03/2022, relativo alle procedure di sorteggio delle pratiche da sottoporre al controllo successivo di regolarità, previsto dall'Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, con il seguente esito:

SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E CULTURALI

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	16	1	3

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	44	2	84, 83

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	170	9	432, 556, 634, 808, 727, 308, 783, 528, 380

ATTI DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	144	7	970, 911, 852, 727, 718, 654, 621

SERVIZIO TECNICO, ASSETTO TERRITORIO, FORESTAZIONE, PROTEZIONE CIVILE

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	10	1	4

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	15	1	11

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	183	19	770, 740, 589, 492, 461, 439, 419, 411, 409, 406, 384, 373, 369, 346, 333, 329, 313

ATTI DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	292	15	977, 862, 834, 813, 803, 800, 754, 744, 747, 711, 713, 685, 658, 587, 541

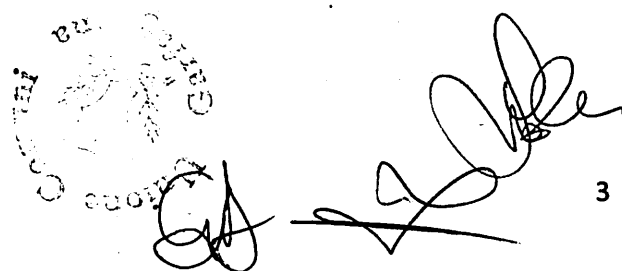
SERVIZIO BONIFICA

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	0	0	0

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	0	0	0

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	6	1	743

ATTI DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	6	1	902



SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E ORGANIZZATIVI

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	0	0	0

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1	1	66

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	17	1	643

ATTI DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	17	1	831

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1	1	35

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	0	0	0

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	4	1	615

ATTI DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1	1	996

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1	1	36

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
--------------------	-----------	-------------------------------------	--------------------------------

UCG - UCG - 1 - 2022-07-15 - 0009862

	2	1	89
--	---	---	----

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	53	3	391, 360, 624

ATTI DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	36	2	1062, 994

AUTORIZZAZIONE RILASCIO TESSERINI INVALIDI	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	57	2	1202, 1253

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	0	0	0

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	1	1	79

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	38	2	523, 434,

ATTI DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	3	1	627

PRATICA VINCOLO AUTORIZZAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	36	1	195



SERVIZIO TURISMO, CULTURA E COMUNICAZIONE

DELIBERE DI CONSIGLIO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	0	0	0

DELIBERE DI GIUNTA	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	0	0	0

DETERMINE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	55	2	460, 732

ATTI DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. delle pratiche sorteggiate:
	38	2	1018, 936

UCG - UCG - 1 - 2022-07-15 - 0009862

DATO ATTO:

- che la finalità dell'attività di controllo è quella di sollecitare l'esercizio del potere di autotutela dei Responsabili dei Servizi, ove vengano ravvisate patologie, migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità.

- che per ciascun atto amministrativo soggetto a valutazione, si è proceduto alla compilazione e sottoscrizione di una scheda come da modello approvato con Determinazione Dirigenziale n. 225/2013, conservata agli atti del presente verbale;

- che il controllo è stato effettuato attraverso il gestionale informatico delibere/determine APK e che le schede sono state sottoscritte dal Segretario Generale e dagli altri partecipanti;

- che le operazioni si sono svolte in data 08/07/2022 e in data 15/07/2022 ;

TUTTO ciò premesso, a conclusione dell'esame di dettaglio degli atti soggetti a controllo successivo è risultato che gli stessi non presentano irregolarità che pregiudichino la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Nell'esame sono state riscontrate omissioni di riferimenti o inesattezze nel testo che verranno tempestivamente segnalate ai Responsabili di riferimento.

Il presente verbale verrà pubblicato sulla Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale ed inviato al Sig. Presidente, ai Responsabili dei Servizi, all'Organo di Revisione e al Nucleo di Valutazione.

Unione Comunità
Garfagnana
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Pinagli



Le partecipanti al controllo:

Istruttore Amministrativo – Gaia Dovichi

Istruttore Amministrativo – Carla Lenzi



Gaia Dovichi
Carla Lenzi



Carla Lenzi
Gaia Dovichi