

RELAZIONE DEI CONTROLLI INTERNI

Secondo semestre 2020

Al Sindaco / Al Consiglio Comunale

Ai Responsabili di Area

Al Revisore dei conti

Ai sensi art 147 e ss del d.lgs 267 / 2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni del Segretario Comunale, in data 03/03/2021, la sottoscritta ha proceduto ad organizzare, ai sensi dell' art 11 e 15 del regolamento sopraindicato il controllo di regolarità amministrativa , secondo tecniche di campionamento casuale, su alcune categorie di atti , nella misura superiore al tre per cento del complesso delle determine/ contratti/ordinanze emanati o stipulati dal comune come da regolamento.

Gli atti estratti sono i seguenti:

Dodici determine la n. 424, 445, 446, 499, 529, 544, 557, 630, 658, 699,721,730 relative all' ultimo semestre 2020

Un contratto di concessione stipulato con scrittura privata del 24 agosto

Due ordinanze, una del 21 luglio e l' altra del 28 ottobre, sempre con estrazione casuale, oltre IL 3% come da Regolamento Comunale (articolo 15, secondo comma)

Il controllo svolto in via successiva è stato effettuato nell' ottica di monitorare a posteriori la regolarità delle procedure amministrative, il grado di chiarezza dei dati esposti negli atti, il rispetto della normativa vigente nazionale come regionale oltre che interna dell' ente

E' stato controllato altresì il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo dell' ente, in particolare le norme per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Tutti gli atti oggetto del controllo sono risultati regolarmente redatti dal punto di vista sia formale che sostanziale.

Non necessitano particolari proposte di correzione e/o di miglioramento, se non il suggerimento di una minore sinteticità per alcune Determinazioni .

Per quanto riguarda invece le Ordinanze sindacali, un invito particolare a evidenziare sempre oltre all 'elemento della contingibilità / urgenza che le caratterizza , con il richiamo all' art 50

o al successivo articolo 54, comma 2, altresì l'espressione del preventivo parere da parte del responsabile del settore che ha seguito l'istruttoria della pratica sfociata, poi, in proposta di ordinanza (in tal senso si veda il 3° c dell'art. 10 del Regolamento comunale dei controlli interni) parere ordinario da cui si potrà prescindere allorchè la peculiare urgenza della situazione da fronteggiare non sia compatibile con il puntuale rispetto delle regole che presiedono al rimarcato controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Vergemoli, li 03 /03 /2021

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Roberta Gigoni

