



COMUNE DI ALBETTONE

(provincia di Vicenza)

Via P.za Umberto I° n. 3- 36020 ALBETTONE (Vi) - Cod. Fisc. e Part. IVA 00538020249

Tel. 0444 790001 - Fax 0444 790073 - e-mail segreteria@comune.albettone.vi.it

Prot. N° 000 1929
del 29/03/2018

NUCLEO DI CONTROLLO CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA RELAZIONE ANNUALE - ATTI 2017

(Articolo 11 Regolamento sui controlli interni - D.L. 174/2012 conv. In L. 213/2012)

Premesso che:

- Il vigente regolamento comunale sulla disciplina del sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale in data 23/01/2013 con atto deliberativo n. 4, esecutivo, e modificato con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 02/04/2014, esecutiva, dispone all'articolo 9 l'istituzione del Nucleo di controllo, composto dal solo Segretario Comunale, con la collaborazione del personale dell'Area Amministrativa e con il supporto esterno del Revisore del Conto;
- L'articolo 10 - punto 1 - stabilisce che il nucleo di controllo sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, semestrale, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell'Ente tra cui, in particolare, gli ordinativi in economia, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura;
- L'articolo 10 - punto 2 - stabilisce che la selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta con tecniche di campionamento adeguatamente motivate, anche di tipo informatico, che dovranno garantire l'effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo;
- L'articolo 10 - punto 3 - stabilisce che l'attività svolta dovrà garantire: che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente; che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non esclusivamente singoli atti; che la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi sia da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo; la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente;
- L'articolo 10 - punto 4 - stabilisce che entro il mese di gennaio il Segretario Comunale, sentiti i responsabili di servizio, stabilisce un piano annuale dell'attività di controllo prevedendo, al suo interno, la sottoposizione a verifica di almeno il 10% delle determinazioni di impegno di spesa e di almeno il 10% dei contratti di importo superiore a 10.000 euro, oltre ad un ragionevole numero di atti amministrativi pari, almeno, al 5% del numero totale;

VISTI i verbali di controllo di regolarità amministrativa nn. 1 e 2 per ciascun semestre dell'anno 2017, agli atti di questo ufficio;

ACCERTATO che gli atti controllati sono stati pari a:

- n. 22 corrispondenti al 10% delle determinazioni di impegno di spesa ed altro, assunte nell'esercizio 2017;
- n. 4, corrispondenti al 5% degli atti amministrativi (ordinanze e titoli edilizi), assunti nell'esercizio 2017;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda gli affidamenti e/o acquisti di beni, servizi e forniture, si è proceduto sia mediante stipula di contratto in forma elettronica (MEPA), SIA a mezzo di scrittura privata o con scambio di lettera commerciale;

DATO ATTO inoltre che, per quanto riguarda i contratti a rogito pubblico amministrativo, è previsto che il controllo sia effettuato in sede di rogito dallo scrivente Segretario Comunale sul 100% di essi: preventivamente alla stipula, in sede di redazione del contratto, contestualmente durante il rogito, successivamente in sede di adempimenti conseguenti (registrazione e - laddove necessario - trascrizione immobiliare e voltura);

TUTTO CIO 'PREMESSO, si da' atto che gli atti verificati, risultanti dai succitati verbali, sono stati constatati **tutti formalmente corretti, senza alcun rilievo da evidenziare;**

Le risultanze del presente controllo annuale verranno trasmesse ai Responsabili di servizio, all'Organo di Revisione, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio Comunale

Li, 28 MAR, 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Renato Graziani