

Prot. M 86/2020

Oggetto: Verbale controllo successivo regolarità amministrativa e contabile – **Periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019 II SEMESTRE. - SEDUTE DEL 28/01 E DEL 30/01-**

### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI:

l'art. 3 della legge n. 213 del 07.12.2012, di conversione con modificazioni del decreto n. 194 del ottobre 2012, recante disposizioni vigenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, rubricato "Rafforzamento dei controlli in materia di Enti Locali";

il regolamento comunale per la disciplina del funzionamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 24.04.2013;

Preso atto che occorre procedere all'effettuazione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa relativi al **secondo semestre dell'anno 2019;**

Ritenuto, pertanto, di sottoporre a verifica i seguenti atti con riferimento al citato periodo:

- determinazioni divisi per settore/servizio;
- deliberazioni di Giunta
- deliberazioni di Consiglio
- contratti-scritture private

Dato atto che :

- gli atti da sottoporre a verifica sono stati estratti a campione dalla Segreteria del Comune avvalendosi del programma Halley nella percentuale del 05% del totale, conformemente a quanto stabilito dal citato Regolamento Comunale.
- per quanto attiene alle scritture private le stesse sono state estratte con un generatore di lista di numeri casuali (reperito su internet) dall'Ufficio Segreteria.
- Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:
  - 1 attribuzione di competenza
  - 2 motivazione
  - 3 riferimenti a normativa
  - 4 coerenza con il PEG e con gli atti di programmazione



The image shows a handwritten signature in blue ink, which is partially overlapping a circular official stamp. The stamp is blue and contains the text "Comune di San Giorgio delle Pertiche" around the perimeter and a central emblem featuring a coat of arms with a crown on top.

- 5 rispetto normativa comunitaria , nazionale e regionale
- 6 Rispetto dei tempi
- 7 trasparenza

#### DATO ATTO

che sono stati estratti i seguenti atti:

Deliberazioni di CC n. 2

Deliberazioni di Giunta n. 7

Determinazioni n. 20

Contratti n. 1

Totale atti 30

La verifica dei requisiti di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa e contabile degli atti e' avvenuta nelle date del 20/01 e 30/01.

E' stata redatta un' apposita scheda riferita ad ogni singolo atto oggetto di esame.

Dalla disamina degli atti emerge quanto segue:

Atti conformi n. 29

Atti parzialmente conformi n.1

E' emersa inoltre la necessità di **raccomandare ai responsabili di settore di riportare in ciascun atto l'indicazione della pubblicazione in A.T. evidenziando le sottosezioni di riferimento, e alimentando costantemente le specifiche sottosezioni.**

#### DISPOPNE

1. la trasmissione delle schede di riscontro e del presente verbale ai Responsabili di Settore competenti per materia;
2. La trasmissione del presente verbale all'organo di valutazione dei dipendenti e dei titolari di posizione organizzativa, nonché al Sindaco e al Consiglio Comunale e al Revisore dei Conti;
3. Le schede di riscontro restano depositate agli atti della Segreteria dell'Ente per la visione da parte dei soggetti su indicati.

Il presente verbale è pubblicato sul sito istituzionale del Comune sezione "Amministrazione Trasparente" – Disposizioni Generali - Atti Generali.



San Giorgio delle Pertiche 30.01.2019



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa MARIA CRISTINA CAVALLARI