

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, consisting of several loops, positioned to the left of an official circular stamp. The stamp is blue and contains the text "Comune di San Giorgio delle Pertiche" around the perimeter and a central emblem featuring a shield with a crown on top and a star at the bottom.

- 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