



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Via Giulio Camuzzoni, 8 - C.A.P. 37038
 ☎ 045 7680777 - Fax: 045 6190200
 e-mail: direttore@comunesoave.it

Prot. n. 6095

Soave, 9 maggio 2015

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. RELAZIONE ANNUALE.

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto con l'art. 3, comma 1, del decreto legge 174/2012, come modificato dalla legge di conversione del 7/12/2012 n. 213, che ha sostituito l'art.147 "tipologia dei controlli interni" ed introduceva una serie di nuove disposizioni.

In attuazione di tale legge, in data 15.02.2013 con delibera C.C. n. 3 è stato approvato, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n.174/2012, convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213, il regolamento sui controlli Interni.

L'art. 9 del predetto Regolamento prevede che il Segretario Comunale organizzi, svolga e diriga il controllo successivo di regolarità amministrativa, secondo i principi generali della revisione aziendale e l'articolo 11 del medesimo regolamento.

In data 29.12.2011 con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 è stata approvata la Metodologia della Performance.

Il controllo viene effettuato secondo la metodologia prevista all'articolo 9 sulla base dei seguenti indicatori:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative in generale;
- conformità alle norme regolamentari;
- conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

Con circolare prot. n. 5675 del 19.04.2014 sono stati esplicitati i contenuti del regolamento per poterne dare attuazione.

Con cadenza trimestrale il Segretario Comunale, con la collaborazione del Revisore Legale e del Responsabile dell'Area Tributi, ha esaminato le determinazioni e le ordinanze, estraendo a sorte, attraverso tecniche di campionamento, il 20% delle determinazioni di impegno di spesa e il 10% di altri provvedimenti adottati.

Il tutto risulta dai relativi verbali di controllo n. 7 del 03.06.2014, n. 8 del 17.06.2014, n. 9 del 23.06.2014, n. 11 del 25.09.2014, n. 12 del 26.09.2014, n. 13 del 17.12.2014, n. 14 del 23.12.2014 e n. 15 del 03.03.2015, come agli atti della presente relazione.



Touring Club Italiano



Comune di Soave

Provincia di Verona



Via Giulio Camuzzoni, 8 - C.A.P. 37038

☎ 045 7680777 - Fax: 045 6190200

e-mail: direttore@comunesoave.it

Per ogni provvedimento è stata redatta apposita scheda, conservata agli atti, portata a conoscenza di ogni singolo responsabile di P.O. per l'esame del controllo effettuato, al fine di una più approfondita analisi circa l'assunzione di eventuali *azioni correttive*.

Sono state esaminate complessivamente n. 133 determinazioni su n. 537 adottate, n. 41 ordinanze su n. 121 adottate, n. 5 decreti sindacali su n. 5 emanati, n. 12 convenzioni su n. 12 stipulate, 3 contratti per aggiudicazione lavori su n. 3 sottoscritti, n. 1 contratto di lavoro su n. 1 contratto di lavoro, n. 24 concessioni di suolo pubblico su n. 34 concessioni, altri provvedimenti n. 1 (permesso di costruire).

Per quanto concerne le deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale, occorre precisare che non vi è stato alcun scostamento da parte degli organi di governo dai pareri espressi dai Responsabili di P. O. .

Dai controlli effettuati non sono emerse anomalie riguardanti la legittimità degli atti, pur tuttavia i responsabili di P.O. sono stati richiamati a porre attenzione sui seguenti punti:

1. termini dei procedimenti e motivazioni – occorre monitorare il rispetto da parte dei Responsabili di area di Posizione Organizzativa dei termini dei procedimenti e soffermarsi sulle motivazioni che devono essere esaustive puntuali; rispetto degli adempimenti previsti dal piano della trasparenza e dei relativi obblighi di pubblicazione.
2. maggiore attenzione nella stesura dei provvedimenti con particolare riguardo al richiamo delle disposizioni vigenti, primarie e secondarie; tempi e autorità competenti per i ricorsi.

La presente relazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili di servizio, al Revisore Legale, al Nucleo di Valutazione e alla Giunta Comunale.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luigi Giglia