



COMUNE DI SAONARA

PROVINCIA DI PADOVA

Decorato con medaglia d'argento al merito civile per l'eccidio del 28 Aprile 1945

Prot. _____

Lì, 30.06.2022

Al Sig. Sindaco

Ai responsabili di servizio

All'Organismo di valutazione dott.
Gilberto Ambotta

Oggetto: Relazione controlli interni anno 2021

Con riferimento al Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione consiliare n. 8 del 20.03.2013, si trasmette in allegato la relazione sui controlli per l'anno 2021.

Distinti saluti.

Il Segretario comunale
f.to digitalmente dott. Michele Battiston



COMUNE DI SAONARA

PROVINCIA DI PADOVA

Decorato con medaglia d'argento al merito civile per l'eccidio del 28 Aprile 1945

Ufficio segreteria

RELAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - 2021

Regolamento Comunale Sui Controlli Interni

approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 20.03.2013

In ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale sui controlli interni, che ha definito il sistema dei controlli interni, si comunicano di seguito le risultanze delle attività effettuate dall'Unità di controllo per l'anno 2021.

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - MODALITÀ OPERATIVE E ATTIVITÀ SVOLTE

Il controllo è svolto dal Segretario Generale, che può avvalersi del supporto di altro personale.

Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato a campione sulle determinazioni dei Responsabili di servizio e altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Generale, ai Responsabili di servizio, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità. I Report sono pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente» del portale dell'Ente nella sotto-sezione «Controlli e rilievi sull'Ente» in virtù delle disposizioni del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Il controllo è preceduto dal sorteggio degli atti da controllare, del quale è stato redatto apposito verbale in data 08/02/2022. Il controllo è svolto a cura del segretario comunale degli atti sorteggiati, del cui esito è stata redatta una scheda contenente le risultanze dei controlli stessi.

CONTROLLI PREVENTIVI

Il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo n. 267/2000, prevede un sistema di controlli preventivi sugli atti deliberativi a doppio binario.

Da una parte, infatti, l'art. 49 dispone che su ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame della giunta e del consiglio deve essere inserito il parere di regolarità tecnico-amministrativa del responsabile del servizio proponente e, qualora l'atto comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente, anche il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile: tali pareri costituiscono parte di ciascuna deliberazione.

Dall'altra l'art. 97 del sopra richiamato Decreto assegna al Segretario generale funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Al riguardo, il comma 4 lett. a) del predetto articolo prevede che il segretario partecipi con funzioni consuntive, referenti e di assistenza alle sedute del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione.

Il controllo preventivo sulle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale, ha l'obiettivo di accertare verifica della conformità degli atti alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti comunali e agli atti di programmazione dell'Ente.

Sugli atti verificati non sono emerse mancanze sui controlli preventivi e tutti gli atti riscontrati risultano corredati dei prescritti pareri di regolarità tecnico e contabile e relative attestazioni.

COMUNE DI SAONARA

Piazza M. Borgato Soti, 11 – 35020 SAONARA (PD) tel. 049.0996400 fax 049.644662

C.F. 80010090282 P.I. 01478010281

Indirizzo Internet: <http://www.comune.saonara.pd.it> – [PEC protocollo@pec.comune.saonara.pd.it](mailto:PEC_protocollo@pec.comune.saonara.pd.it)



COMUNE DI SAONARA

PROVINCIA DI PADOVA

Decorato con medaglia d'argento al merito civile per l'eccidio del 28 Aprile 1945

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Controllo ha avuto ad oggetto un campione di atti scelti casualmente mediante estrazione.

I controlli successivi non hanno coinvolto le Deliberazioni di Giunta e Consiglio comunale, in quanto già oggetto di verifica da parte del Segretario comunale nell'ambito delle proprie competenze stabilite dall'art. 97 del TUEL.

Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa del 2021, è stato controllato un campione pari al 10% delle determinazioni e ordinanze dirigenziali.

Sono conseguente state redatte n. 67 schede di controllo successivo di regolarità amministrativa. Il controllo ha avuto ad oggetto per ognuno dei provvedimenti di cui sopra:

- verifica regolarità delle procedure, rispetto dei termini, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- verifica pubblicazioni sul sito internet istituzionale;
- rispetto delle normative legislative e regolamentari;

Le schede sono state inoltrate preventivamente ai responsabili di servizio nel mese di maggio, per chiarimenti alle osservazioni presenti nelle schede di controllo.

Le schede, le osservazioni ed il verbale di cui sopra sono depositati presso il servizio finanziario

Dai controlli nel complesso è emerso una qualità positiva degli atti controllati.

Sono emerse alcune osservazioni, su singoli casi, relative a:

- rispetto, negli affidi diretti (ex art 36 comma 2 lettera a del Codice dei contratti pubblici) del principio di rotazione nella scelta del contraente: essendo il principio comunitario medesimo finalizzato a garantire la parità di trattamento tra gli operatori economici, eventuali affidi diretti di contratti al contraente uscente non possono giustificarsi con la mera corretta esecuzione di precedenti servizi, ma è necessaria una puntuale motivazione con cui dare atto di ragioni oggettive che rendono necessario affidare tali incarichi, in particolare per affidi non aventi importi esigui.
- Altre osservazioni effettuate hanno invece riguardato aspetti formali degli atti (completezza della motivazione e pubblicazione nella sezione corretta del sito istituzionale).

ULTERIORI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

In riferimento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione anni 2021-3, nel mese di aprile 2022 nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti-Corruzione", del sito internet istituzionale è stata pubblicata la scheda contenente la "Relazione annuale al Piano triennale Anticorruzione e trasparenza", redatta secondo le indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Con l'obiettivo di migliorare la controllabilità generale degli atti amministrativi del Comune è in corso il controllo relativo alle pubblicazioni degli atti nel rispetto della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013) oltre a quelle sull'albo pretorio *on line*.

Il controllo preventivo sulle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale ed il controllo successivo sugli atti dirigenziali, continuerà ad essere esteso alla verifica della coerenza tra questi e gli atti di programmazione dell'Ente.

Al fine del miglioramento dell'attività amministrativa dell'Ente, a seguito del controllo, le attività di controllo saranno informati i soggetti interessati.

Li, 29 giugno 2022

Il Segretario comunale
f.to digitalmente Dott. Michele Battiston