



COMUNE DI SAONARA

Ufficio segreteria

Prot. _____

Lì, 20.04.2021

Al Sig. Sindaco

Ai responsabili di servizio

Oggetto: Relazione controlli interni anno 2020

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 2020.

Distinti saluti.

Il Segretario comunale

f.to digitalmente dott. Michele Battiston



COMUNE DI SAONARA

Ufficio segreteria

RELAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA - 2020

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 anno 2020.

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 11/03/2021. 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 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

Ufficio segreteria

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 ed i contratti stipulati in forma pubblica, in quanto già oggetto di verifica da parte del Segretario comunale nell'ambito delle proprie competenze ordinarie stabilite dall'art. 97 del TUEL.

Nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa del 2020, è stato controllato un campione pari al 10% delle determinazioni e ordinanze dirigenziali.

Sono conseguente state redatte n. 60 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;

Dai controlli non sono emersi rilievi.

ULTERIORI ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Ulteriori controlli Degli esiti dei controlli si potrà tener conto anche in sede di valutazione dei Responsabili di servizio.

In riferimento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione anni 2021-3, nel mese di marzo 2021 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 si procederà al controlli relativi 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, 20 aprile 2021

Il Segretario comunale

f.to digitalmente Dott. Michele Battiston