



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Via Marconi n.2, 58034

Castell'Azzara (GR)C.F. –

P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

<http://www.comune.castellazzara.gr.it> e.mail:

protocollo@comune.castellazzara.gr.it

PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

Ufficio Segreteria

RELAZIONE SUL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 2° SEMESTRE 2021

PREMESSA

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art.3. comma 1 del decreto legge 174/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 7 dicembre 2012, che ha sostituito l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000, ed introdotto una serie di nuove disposizioni.

In attuazione della legge 213/2012 il Consiglio Comunale di Castell'Azzara con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

Tale controllo, condotto nell'ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili dei Servizi prosegue le seguenti finalità:

- monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- rilevare la legittimità dei provvedimenti;
- registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Settore, ove vengano ravvisate patologie;
- migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità;
- attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identiche tipologie;
- costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- collaborare con i singoli Servizi per l'impostazione ed il continuo aggiornamento delle procedure.

CRITERI DI CONTROLLO

L'attività di controllo è stata effettuata presso l'Ufficio di Segreteria ed ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, delle norme regolamentari dell'ente e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione, del collegamento con gli obiettivi dell'ente e delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi. In particolare, l'attività di controllo ha fatto riferimento ai seguenti standard predefiniti:



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Via Marconi n.2, 58034
Castell'Azzara (GR)C.F. –
P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

<http://www.comune.castellazzara.gr.it> e.mail:

protocollo@comune.castellazzara.gr.it

PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

Ufficio Segreteria

INDICATORI DI LEGITTIMITÀ NORMATIVA E REGOLAMENTARE

- a) regolarità delle procedure;
- b) rispetto dei tempi di procedimento;
- c) correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- d) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- e) rispetto della normativa di privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- f) conformità alle norme di legge, allo statuto ed ai regolamenti.

INDICATORI DI QUALITÀ DELL'ATTO

Conformità agli atti di programmazione, circolati interne, atti di indirizzo.

MODALITÀ OPERATIVE

Come prescritto dall'art. 2 del Regolamento sui controlli interni, il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è stato estratto dagli elenchi delle determinazioni di impegno, di spesa e di liquidazione adottati dai Responsabili dei Servizi nel periodo di riferimento, nella percentuale del 10% sul totale degli atti adottati.

ATTI CONTROLLATI

Si riporta di seguito l'elenco degli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa.

AREA AMMINISTRATIVA

SECONDO SEMESTRE 2021:

Determinazioni del Responsabile Settore Amministrativo

Nr. 101 determine; il 10% corrisponde a n. 11 determine:

1. n. 121 del 05/07/2021
2. n. 129 del 20/07/2021
3. n. 173 del 15/09/2021
4. n. 193 del 11/10/2021
5. n. 243 del 18/11/2021
6. n. 248 del 23/11/2021
7. n. 284 del 16/12/2021
8. n. 308 del 29/12/2021
9. n. 318 del 30/12/2021
10. n. 335 del 31/12/2021



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Via Marconi n.2, 58034
Castell'Azzara (GR)C.F. –
P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

<http://www.comune.castellazzara.gr.it> e.mail:

protocollo@comune.castellazzara.gr.it

PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

Ufficio Segreteria

11. n. 344 del 31/12/2021

AREA FINANZIARIA

SECONDO SEMESTRE 2021:

Determinazioni del Responsabile Settore Tecnico

Nr. 103 determine; il 10% corrisponde a n. 11 determine:

1. n. 133 del 20/07/2021
2. n. 186 del 01/10/2021
3. n. 227 del 05/11/2021
4. n. 249 del 24/11/2021
5. n. 278 del 14/12/2021
6. n. 296 del 20/12/2021
7. n. 305 del 23/12/2021
8. n. 307 del 29/12/2021
9. n. 321 del 30/12/2022
10. n. 342 del 31/12/2021
11. n. 350 del 31/12/2021

AREA TECNICA

SECONDO SEMESTRE 2021:

Determinazioni del Responsabile Settore Economico-Finanziario

Nr. 163 determine; il 10% corrisponde a n. 17 determine:

1. n. 126 del 19/07/2021
2. n. 130 del 20/07/2021
3. n. 140 del 28/07/2021
4. n. 153 del 25/08/2021
5. n. 155 del 27/08/2021
6. n. 160 del 08/09/2021
7. n. 166 del 10/09/2021
8. n. 170 del 13/09/2021
9. n. 181 del 22/09/2021
10. n. 200 del 14/10/2021
11. n. 213 del 22/10/2021
12. n. 226 del 03/11/2021



COMUNE DI CASTELL'AZZARA

Via Marconi n.2, 58034
Castell'Azzara (GR)C.F. –
P.IVA 00124100538

Tel. 0564/951038 - fax. 0564/951463

<http://www.comune.castellazzara.gr.it> e.mail:

protocollo@comune.castellazzara.gr.it

PEC: comune.castellazzara@postacert.toscana.it

Ufficio Segreteria

13. n. 250 del 24/11/2021

14. n. 265 del 03/12/2021

15. n. 270 del 03/12/2021

16. n. 287 del 16/12/2021

17. n. 289 del 17/12/2021

Contratti:

n.001 di repertorio del 19/07/2021.

RISULTANZE DEL CONTROLLO

Le determinazioni controllate hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un giudizio positivo di regolarità amministrativa.

Da un controllo di carattere generale è emessa la conformità degli atti adottati agli indicatori di controllo innanzi elencati ed in particolare:

- a) Il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali;
- b) La corretta e sintetica redazione dell'Oggetto;
- c) La leggibilità e la chiarezza del documento;
- d) La motivazione esaustiva;
- e) La coerenza del dispositivo con la parte narrativa
- f) Il richiamo agli atti precedenti;
- g) L'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa;
- h) L'indicazione del CIG;
- i) La chiara indicazione dei destinatari dell'atto.

DESTINATARI DEL CONTROLLO

Il presente rapporto viene trasmesso al Sindaco, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti ed al Nucleo di Valutazione.

La presente relazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla sottosezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 33/2013.

Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramonatana