



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I, n° 3

Ufficio Segretario Comunale

Prot. n. 1072

Rivoli Veronese, li 09.02.2018

Alla Giunta Comunale
all'Organo di Revisione,
al Nucleo di Valutazione
ai Responsabili di Servizio

OGGETTO: RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX ART. 9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI SEMESTRE 01-07-2017/31-12-2017.

Com'è noto il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 174 del 10.10.2012 come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 07.12.2012 che ha sostituito l'art. 147 "Tipologia dei controlli interni" del Testo Unico degli enti locali ed ha introdotto una serie di nuove disposizioni che prevedono il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, disponendo che *"nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni"*.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative sopra citate è stato adottato nel Comune di Rivoli Veronese il regolamento comunale sulla disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14.01.2013 e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 16.04.2015.

Lo scrivente Segretario Comunale del Comune di Rivoli Veronese a far data dal 21.09.2016 ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui controlli interni recante "Controllo successivo di regolarità amministrativa" ha ritenuto ai sensi della su indicata norma di procedere al controllo successivo semestrale sulle determinazioni che comportano impegno di spesa.

A tal fine in data 09 febbraio 2018 ha proceduto all'estrazione di atti a campione sul sistema Halley. Come emerge dalla stampa della videata che si allega alla presente relazione lo scrivente Segretario Comunale ha proceduto all'estrazione a campione del 10% delle determinazioni emanate dai diversi Uffici del Comune di Rivoli Veronese nell'arco del semestre che va dal 01.07.2017 al 31.12.2017.

Tel. 045/7281166 - Fax 045/7281114 - C.F. 81001170232 - P.IVA 00610300238



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I, n° 3

Ufficio Segretario Comunale

È il caso di precisare che il citato controllo segue a quello del semestre precedente prot. n. 4893 del 7 luglio 2017 da parte dello scrivente Segretario Comunale.

Venendo al controllo del semestre 01.07.2017/31.12.2017 effettuato da questo Segretario Comunale va rilevato che il sistema Halley ha estratto nr. 29 Determinazioni per il cui elenco si rimanda all'allegata stampa della videata.

Segnatamente sono state estratte nr. 15 Determinazioni emesse dall'Ufficio Lavori Pubblici, Ecologia e Protezione Civile; nr. 4 Determinazioni dall'Ufficio Gestione Risorse; nr. 2 Determinazioni dall'Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione; nr. 4 Determinazioni dal SUAP, Edilizia e Informatica; nr. 1 Determinazioni dall'Ufficio Servizi alla persona; nr. 1 determinazione Ufficio Patrimoni; nr. 2 determinazioni ufficio Affari Generali.

DETERMINAZIONI AREA GESTIONE RISORSE:

- Determinazione registro generale n. 506 del 13.12.2017
- Determinazione registro generale n. 508 del 13.12.2017
- Determinazione registro generale n. 505 del 13.12.2017
- Determinazione registro generale n. 445 del 16.11.2017

SERVIZI ALLA PERSONA

- Determinazione registro generale n. 335 del 12.09.2017

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

- Determinazione registro generale n. 481 del 04.12.2017
- Determinazione registro generale n. 498 del 07.12.2017

CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

- Determinazione registro generale n. 332 del 31.08.2017
- Determinazione registro generale n. 479 del 04.12.2017

SUAP EDILIZIA ED INFORMATICA

- Determinazione registro generale n. 304 del 31.07.2017



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I, n° 3

Ufficio Segretario Comunale

- Determinazione registro generale n. 527 del 18.12.2017
- Determinazione registro generale n. 314 del 16.08.2017
- Determinazione registro generale n. 302 del 27.07.2017

PATRIMONIO

- Determinazione registro generale n. 323 del 28.08.2017

LAVORI PUBBLICI

- Determinazione registro generale n. 425 del 27.10.2017
- Determinazione registro generale n. 502 del 13.12.2017
- Determinazione registro generale n. 277 del 18.07.2017
- Determinazione registro generale n. 379 del 25.09.2017
- Determinazione registro generale n. 538 del 30.12.2017
- Determinazione registro generale n. 278 del 18.07.2017
- Determinazione registro generale n. 270 del 13.07.2017
- Determinazione registro generale n. 452 del 21.11.2017
- Determinazione registro generale n. 518 del 14.12.2017
- Determinazione registro generale n. 432 del 08.11.2017
- Determinazione registro generale n. 251 del 03.07.2017
- Determinazione registro generale n. 281 del 18.07.2017
- Determinazione registro generale n. 412 del 23.10.2017
- Determinazione registro generale n. 289 del 21.07.2017
- Determinazione registro generale n. 409 del 23.10.2017

Ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori :

- **Correttezza formale** che consiste nel verificare se sono presenti i seguenti elementi: oggetto, data e luogo di emanazione, sottoscrizione del soggetto emanante, eventuali pareri correttamente allegati, eventuali allegati correttamente acclusi.
- **Contenuti** preambolo, motivazione, dispositivo.
- **Regolarità procedimento** che consiste nel verificare le fasi di iniziativa, istruttoria, decisoria, integrativa dell'efficacia.
- **Leggi e regolamenti** che consiste nel verificare il rispetto delle norme di legge e di regolamento.



COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

C.A.P. 37010 - Piazza Napoleone I, n° 3

Ufficio Segretario Comunale

- **Tempi di conclusione** che consiste nel verificare il rispetto dei tempi del procedimento.
- **Coerenza con atti di programmazione** che consiste nel verificare appunto la coerenza con il DUP.

Orbene, dall'esame dei su indicati provvedimenti non emergono particolari criticità in ordine ai parametri su indicati.

Si invita - come peraltro già fatto in precedenza dallo scrivente Segretario Comunale con la relazione prot. n. 4893 del 7 luglio 2017 - il personale preposto alla redazione delle determinazioni dell'Ufficio Lavori Pubblici – Territorio – Viabilità - Patrimonio a prestare maggiore attenzione nella stesura delle stesse con riferimento alla forma (omogeneità del carattere, uso della punteggiatura etc.).


Si raccomanda, inoltre, con specifico riferimento alle determinazioni di liquidazione il rispetto dei termini di pagamento.

La presente relazione ai sensi dell'art. 9, comma 6, del Regolamento Comunale sulla Disciplina dei Controlli Interni viene trasmessa alla Giunta Comunale, all'Organo di Revisione, al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili di Servizio.

La presente relazione viene pubblicata sul sito Web dell'Ente in maniera permanente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Rivoli Veronese, 09.02.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE


Carmela Puzzo
