



COMUNE DI VALLEDORIA
Provincia di Sassari

**OGGETTO : RELAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI. ANNUALITA' 2020
1° SEMESTRE**

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 18.01.2013 è stato approvato il **Regolamento per i controlli interni art. 3 comma 1 lett. d) D.L. n. 174/2012, convertito nella L. 213/2012**, così come previsto dagli art. 147 e seguenti del TUEL così come modificati dal D.L.174/2012 convertito nella L. 213/2012.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento comunale per i controlli interni, il Segretario ha proceduto al controllo attraverso la consultazione degli atti dal portale "determinazioni" ed "amministrazione trasparente" inserito del sito istituzionale www.comune.valledoria.ss.it.

Sulla base del dettato regolamentare il sottoscritto ha quindi individuato i seguenti atti :

- determinazioni adottate dai Responsabili dei servizi di tutte le aree periodo dal 01.01 al 30.06.2020

Le operazioni di controllo hanno avuto inizio in data 22.07.2020 e sono terminati in data 31.07.2020

Complessivamente sono stati controllati n° 32 determinazioni così suddivise :

Area	N° determine
Servizi generali	245- 429
Tecnica	143- 327- 391
Economico finanziaria	210- 390
Ambiente e Patrimonio	23- 335- 345- 413- 478- 505- 507
Politiche inclusione sociale	32- 134-156- 175- 231- 234- 275- 302- 318- 325- 459-
Vigilanza	9- 320- 331- 346- 446

Elementi di valutazione :

Coerenza al programma di mandato, al PEG/PRO, agli atti di programmazione, indirizzo ed eventuali direttive interne
Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi
Corrispondenza del provvedimento alla attività istruttoria compiuta ed ai fatti acquisito nell'attività istruttoria
Rispetto delle disposizioni normative regolamentari
Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte
Rispetto prescrizioni obblighi di pubblicazione
Adozione misure prevenzione previste nel PTPC e T

Il controllo ha comportato inoltre la verifica dei seguenti elementi :

- la competenza dell'organo che assume l'atto;
- la correttezza formale e la regolarità delle procedure seguite, la compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate;
- la correttezza formale nella redazione dell'atto;



- coerenza al programma di mandato, al P.E.G./P.R.O., agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e alle eventuali direttive interne;
- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- corrispondenza del provvedimento all'attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria;
- rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;
- comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte;
- l'avvenuta pubblicazione se prevista.

Sui provvedimenti oggetto di controllo successivo non è stata segnalata, attraverso preventiva dichiarazione di obbligo di astensione al RPC, presenza di conflitto d'interessi tra i Responsabili ed i destinatari del provvedimento.

Sulla quasi totalità dei provvedimenti esaminati è stata riscontrata : Coerenza al programma di mandato, al PEG/PRO, agli atti di programmazione, indirizzo ed eventuali direttive interne; Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; Corrispondenza del provvedimento alla attività istruttoria compiuta ed ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria; rispetto delle disposizioni normative regolamentari; comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte; rispetto prescrizioni obblighi di pubblicazione; adozione misure prevenzione previste nel PTPC e T

Dall'attività di controllo svolta sono emerse le seguenti criticità :

Area	N° determine	Criticità	Raccomandazioni
Ambiente e Patrimonio	345	<ul style="list-style-type: none"> - Tra la normativa di riferimento viene indicato il D.L.gs. n 163/2006 abrogato dal nuovo codice dei contratti D.L.gs. n° 50/2016 - Viene indicato inoltre quale presupposto di diritto il Regolamento comunale per acquisizione dei beni e servizi in economia, di fatto disapplicato per intervenuta vigenza del codice dei contratti 	Eliminare i refusi ed inserire quale riferimento legislativo il D.L.gs.n° 50/2016 e ss.mm.ii.

Valledoria li 31.07.2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Stella Serra

