



# Comune di Andreis

## RELAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI

### SECONDO SEMESTRE 2020

La presente relazione contiene e riassume gli esiti di una verifica successiva di regolarità amministrativa su atti già efficaci, costituisce il momento finale di un'attività formalmente prevista dal "Regolamento dei controlli interni", adottato con Delibera di Consiglio n. 3 del 20.03.2013 così come prescritto dal DL 174/2012. In particolare l'art. 10 "Controllo successivo" prevede che il *Segretario Comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale.*

Nel secondo semestre sono stati adottati nr. 228 atti (dal nr. 141 al nr. 368 il registro è un unico), non sono state emesse ordinanze sindacali e non sono stati rogati contratti.

L'estrazione a sorte dei provvedimenti adottati nel periodo di riferimento (secondo semestre del 2020), è avvenuta usando il generatore casuale e gratuito di numeri disponibile (blia.it), non essendoci nel Regolamento una percentuale prevista di pratiche da verificare, è stato deciso di estrarre un campione pari a nr 10 atti.

Gli esiti del sorteggio sono stati i seguenti: ufficio finanziario nr. 4 atti di liquidazione e nr. 1 atto di impegno; ufficio tecnico nr. 4 atti di liquidazione e nr. 1 atto di impegno.

L'attività di controllo è avvenuta con il supporto dell'ufficio finanziario, ha riguardato la verifica del rispetto dei modelli in uso nell'Ente e dalla conformità degli atti stessi agli indicatori contenuti nella check list, eventualmente a disposizione.

Dal controllo effettuato in data 13 luglio 2021 non si rilevano irregolarità sostanziali degli atti, né sono emersi particolari elementi di criticità relativi alla complessiva regolarità amministrativa degli stessi atti esaminati. In qualche caso si è riscontrato un mancato riferimento all'atto di investitura del Sindaco quale Responsabile dell'area tecnica.

Si conclude confermando che il controllo ha dato risultati ampiamente positivi, in nessun caso è emersa la necessità di far ricorso all'autotutela, nonostante la scarsità quantitativa del personale (nr. 2 dipendenti) e si comprova l'efficienza e l'efficacia degli stessi.

La presente relazione finale viene trasmessa ai Responsabili degli uffici interessati dal controllo, al Revisore dei conti, all'OIV, agli Amministratori e verrà messo a disposizione del Consiglio Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE  
dott. Roca Stefano