

**COMUNE DI AVETRANA**  
(Provincia di Taranto)

**Controllo di Regolarità Amministrativa**

Anno	Verbale n°	In data
2020 – I Semestre	01	02/07/2020

**Premesso:**

che il vigente “Regolamento dei controlli interni” approvato con Deliberazione del C.C. n 8 del 15/02/2013 prevede all’art. 3 l’esperimento di un controllo su un campione del totale degli atti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e da ogni Responsabile titolare di posizione organizzativa, con scelta casuale. Il criterio adottato è stato quello di scegliere 5 atti per ciascuna tipologia; per gli atti dirigenziali invece si è operata la scelta di n.1 atto per ciascun settore di competenza.

**Tutto ciò premesso**

Il Segretario Comunale Dott. Antonio Bianchi, coadiuvato dai Resp.li di Servizio, ai sensi dell’arti 2 ha proceduto alla verifica della regolarità amministrativa, al controllo di gestione, al controllo degli equilibri finanziari relativi agli atti presi in esame, il periodo preso in esame è il primo semestre dell’anno 2020.

L’attività di controllo ha riguardato tutti gli elementi essenziali degli atti (soggetto, oggetto, contenuto, forma e motivazione).

Gli atti selezionati ed esaminati sono così risultati conformi ai criteri di regolarità amministrativa e contabile così come previsto dall’art. 5 Titolo II del Regolamento dei Controlli interni ovvero Rispetto delle normative, correttezza della procedura e nella redazione dell’atto, verifica contabile, impegni di spesa regolarmente assunti, rispetto del regolamento di contabilità, rispetto degli equilibri di bilancio, copertura finanziaria, regolarità della documentazione.

Tale verifica è stata effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure.

L’attività di controllo ha comportato la verifica degli atti e delle tipologie di controllo che vengono riportati in modo sintetico nella scheda che si allega al presente verbale per formarne parte integrante.

A conclusione dell'attività di controllo della regolarità amministrativa **non sono stati quindi rilevati elementi di criticità.**



L'unità di controllo procede ad una ricognizione dell'esito dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai competenti responsabili dei servizi sulle deliberazioni adottate nel periodo considerato. I provvedimenti adottati hanno prodotto il seguente prospetto generale:

Descrizione	Atti adottati			Parere Regolarità Tecnica		Parere Regolarità Contabile	
	dal n.	al n.	numero	favorevole	contrario	favorevole	contraria
<b>Cons. Comunale</b>	01	09		09	0	9	0
<b>Giunta Comunale</b>	01	60		60	0	60	0
<b>Atti Dirigenziali</b>	01	285		285	0	285	0

Si da inoltre atto che ogni responsabile di servizio è lo stesso Segretario Comunale si sono allontanati e non hanno partecipato alle operazioni per ogni atto per il quale risultavano responsabili.




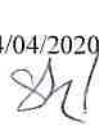

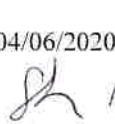
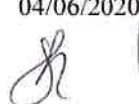
Copia del presente rapporto verrà trasmessa al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, all'OIV dott. Michele Marinelli e al Revisore dei Conti dott. Giovanni Ancora.

Alle ore 13,00 l'unità di controllo chiude la propria riunione, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale:

Firma.....  
  





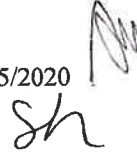
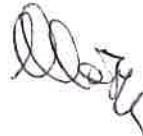
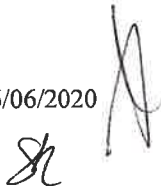
## Atti Dirigenziali

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Servizio Proponente	Data Adozione
2020/5	DIM	Impegno di spesa e liquidazione in favore del Consorzio COREPLA per selezione scarti e recupero energetico Rsau imballaggi in plastica	Lavori pubblici Energia alternativa patrimonio 	15/01/2020 
2020/9	DIM	Impegno di spesa per SCIA ai fini dell'efficientamento energetico e messa in sicurezza antincendio della scuola Vittorio Briganti in Avetrana CUP F62I19000110001 – CIG 80586142A6	Servizio Urbanistica-Edilizia privata 	15/01/2020 
2020/23	DIM	Impegno di spesa e liquidazione quota di compartecipazione anno 2020 a favore dell'Unione dei Comuni "Montedoro" per funzionamento Centrale Unica di Commitenza	Segreteria AA.GG. 	30/01/2020 
2020/73	DL	Liquidazione acquisto schede individuali A/P5 anagrafe diffa FAVER srls Sava	Servizi Demografici-Commercio 	 19/02/2020
2020/107	DL	Servizio di trasporto scolastico- liquidazione fattura mese di Febbraio 2020	Servizi Sociali e Scolastici 	 04/03/2020
2020/133	DIM	Impegno di spesa per effettuare il lavaggio e la sanificazione dell'auto di servizio in dotazione alla Polizia Locale	Polizia Municipale 	 24/03/2020
2020/225	DIM	Rinegoziazione mutui cassa depositi e prestiti	Servizi Finanziari	 26/05/2020

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Servizio Proponente	Data Adozione
2020/1	C.C.	Recepimento e presa d'atto del regolamento edilizio tipo(R.E.T.) e delle definizioni uniformi, ai sensi dell'art.4 c.1 sexies del DPR del 6 giugno 2001 n.380		24/04/2020 
2020/3	C.C.	Regolamento per l'istallazioni di cartelli pubblicitari e altri impianti simili. Approvazione.		 24/04/2020
2020/5	C.C.	Regolamento di contabilità. Approvazione		24/04/2020 
2020/07	C.C.	Approvazione dell'applicabilità della disciplina in esecuzione del comma 2, art.3, della L.R. 33/2007 ai locali in ambienti interrati.		04/06/2020 
2020/9	C.C.	Determinazione aliquote IMU 2020.		04/06/2020 

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Servizio Proponente	Data Adozione
------	-----------	---------	---------------------	---------------

Deliberazioni G.M.

2020/6	G.M.	Canone annuo per l'occupazione di aree pubbliche da utilizzare per i passi carrabili. Determinazione tariffe.		10/01/2020
2020/31	G.M.	Emergenza Coronavirus. Variazione in via di urgenza al bilancio di previsione 2019-2021, per l'esercizio 2020 ( art.175, comma 4, del TUEL)		31/03/2020
2020/42	G.M.	Corte D'Appello di Roma Sez. Usi Civici causa d'appello "Leo Giovanni e altri contro il Comune di Avetrana". RC 1253/1958. Costituzione e riassunzione di giudizio e conferimento incarico legale.		05/05/2020
2020/48	G.M.	Rinegoziazione mutui CC.DD.PP.		26/05/2020
2020/58	G.M.	Programma di azione e coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo (FERS) 2014-2020 piano operativo Cultura e Turismo (FSC) 2014-2020. Avviso pubblico MIBACT. Approvazione documento di partecipazione. Museo Arti Avetrana –recupero, restauro conservativo, ri-funzionalizzazione di alcune aree del complesso fortilizio di Avetrana.	 	26/06/2020