

COMUNE DI AVETRANA

(Provincia di Taranto)

Controllo di Regolarità Amministrativa

Anno	Verbale n°	In data
2019	1	30/01/2020

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 l'anno 2019.

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.**

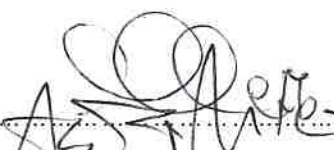


L'unità di controllo procede ad una ricognizione dell'esito dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai competenti responsabili dei servizi sulle deliberazioni adottate nel periodo considerato, con il seguente prospetto generale:

Descrizione	Atti adottati			Parere Regolarità Tecnica		Parere Regolarità Contabile	
	dal n.	al n.	numero	favorevole	contrario	favorevole	contraria
Cons. Comunale	01	39		39	0	39	0
Giunta Comunale	01	105		105	0	105	0
Atti Dirigenziali	01	573		573	0	573	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:

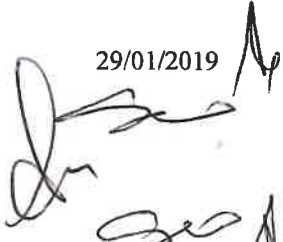

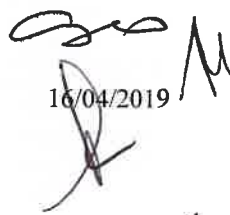



Firma.....







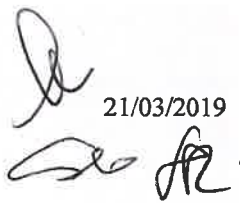

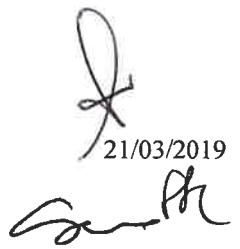



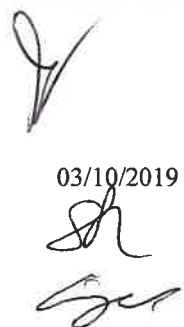
Atti Dirigenziali

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Servizio Proponente	Data Adozione
2019/1	DIM	Acquisto pc uffici comunali- impegno di spesa	Serv. Sociali e Scolastici	03/01/2019
2019/16	DIM	Assunzione impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Calò Carburanti srl per fornitura gasolio da riscaldamento	Servizio Urbanistica-Edilizia privata	16/01/2019
2019/25	DIM	Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture in favore di Enel Energia mercato libero dell'energia per fatture di utenze e competenze comunali.	Settore LL.PP., Energia Alternativa, Patrimonio	24/01/2019
2019/88	DIM	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa ANCI	Segreteria AA.GG.	26/02/2019
2019/131	DIM	Impegno di spesa e liquidazione per acquisto di n.200 carte di identità	Servizi Democratici e Commercio	21/03/2019
2019/516	DIM	Servizio di supporto alla riscossione coattiva IMU 2014-2015: approvazione offerta di Assist-Spa e conseguente impegno di spesa	Servizi Finanziari	04/12/2019
2019/530	DIM	Impegno di spesa per fornitura e montaggio di n.2 pneumatici all'autoveicolo Fiat Punto in dotazione alla Polizia Locale.	Polizia Municipale	10/12/2019

Deliberazioni C.C.

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Servizio Proponente	Data Adozione
2019/3	C.C.	Affidamento all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE del servizio di riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie.		29/01/2019 
2019/9	C.C.	Determinazioni delle tariffe della tassa Comunale sui rifiuti (TARI) e delle scadenze delle rate per l'anno 2019		2/03/2019 
2013/16	C.C.	Approvazione del DUP- Documenti unico di programmazione 2019/2021 e del Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati		16/04/2019 
2013/21	C.C.	Interventi di manutenzione straordinaria suul patrimonio comunale: Campo sportivo V.Mazzola di Avetrana. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. a) ed e) del D. Lgs. N.267/2000		02/07/2019 
2019/29	C.C.	Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20 D.Lgs. 19.08.2016 n.175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n.100: approvazione.		31/10/2019 

Deliberazioni G.M.

Atto	Tipo Atto	Oggetto	Servizio Proponente	Data Adozione
2019/4	G.M.	Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 variazione di cassa (art.175, comma 5bis, lett. D), DLgs. N.267/2000		 25/01/2019
2019/15	G.M.	Determinazione dell'Addizionale Comunale IRPEF per l'anno 2019		 21/03/2019
2019/22	G.M.	Art.308 Legge 285/1992. Determinazione quote dei proventi delle sanzioni amministrative da destinarsi a finalità specifiche. Anno 2019		  21/03/2019
2019/47	G.M.	Approvazione proposta di convenzione Ufficio Esecuzione Penale Esterna - UEPE - Taranto		  21/05/2019
2019/76	G.M.	Approvazione piano delle performance e P.E.G. 2019/2021		  03/10/2019