



Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona



Al Sindaco
Alla Giunta
Ai Responsabili dei Servizi

- Sede -

Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con D.C.C. del 07.03.2013 - 1° semestre 2017.

La sottoscritta dr.ssa Gisella Trescato, Segretario del Comune di Bevilacqua, ha proceduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile su i seguenti atti estratti a campione, relativamente al 1° semestre 2017, utilizzando il criterio sotto indicato:

- controllo di n. 8 atti scelti su n. 79 (dal n. 1 al n. 79) redatti nel 1° semestre 2017, partendo dalla determinazione n. 3 ed ogni 10:

n. 3 del 09.01.2017	Area Contabile	Adesione a convenzione Consip "Fuel Card 6" per fornitura carburante per gli automezzi comunali. Impegno di spesa 01/01/2017 - 02/11/2017. CIG ZBC18CE2B9.
n. 13 del 13.01.2017	Area Tecnica	Impegno di spesa a favore della Azienda Ulss 9 - Scaligera - Servizio Veterinario - anno 2017.
n. 23 del 26.01.2017	Area Demografica	Liquidazione lavoro straordinario prestato per lo svolgimento del Referendum Costituzionale del 04/12/2016.
n. 33 del 09.03.2017	Area Tecnica	Fornitura di gas naturale alle utenze comunali. Accoglimento condizioni economiche proposte dalla società Gritti Energia srl, sede in San Martino Buon Albergo (Verona).
n. 43 del 12.04.2017	Area Contabile	Impegno di spesa per servizi postali. CIG ZDA1E3C9CD.
n. 53 del 10.05.2017	Area Contabile	Liquidazione indennità di missione agli amministratori comunali periodo settembre - dicembre 2016.
n. 63 del 25.05.2017	Area Contabile	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNUALI DEL CONSIGLIO DI BACINO "VERONA SUD". IMPEGNO DI SPESA.
n. 73 del 23.06.2017	Area Contabile	DGC n. 43/2017. Impegno di spesa per erogazione contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica Bevilacqua Calcio per attività sportiva a favore dei ragazzi.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni si seguono i seguenti indicatori di riferimento per la verifica degli atti sopra indicati:

- Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- Rispetto della normativa delle norme regolamentari, e degli atti di programmazione-circolari interne-atti d'indirizzo;

Risultanze finali

Su ciascun provvedimento amministrativo soggetto a valutazione si è proceduto alla verifica degli elementi di cui all'art. 4 sopra citato.

A conclusione dell'esame di dettaglio degli atti soggetti a controllo successivo è risultato che gli stessi non presentano irregolarità che pregiudichino la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Si rimarca la previsione contenuta nell'art. 192 del TUEL della necessità che l'attività contrattuale dell'ente sia preceduta da determinazione a contrattare.

Vengono di seguito riportate alcune osservazioni ovvero raccomandazioni cui attenersi per il futuro, al fine di migliorare la qualità degli atti.

Si evidenzia la necessità di attestare, per ogni singolo atto di determinazione:

- che non sussistono le condizioni di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- che non sussistono, nei confronti del responsabile del procedimento, le cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990, art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, nonché art. 7, D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e Codice integrativo del Comune di Bevilacqua approvato con D.G.C. n. 10 del 22.1.2014;
- che il provvedimento è/non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e, in caso positivo, dare atto che successivamente alla pubblicazione nell'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, precisando la corretta sezione d'inserimento;

Di quanto sopra viene data comunicazione ai rispettivi Responsabili dei Servizi.

Le presenti risultanze saranno trasmesse al Sindaco ed alla Giunta che ne prenderà atto con propria deliberazione nella prima seduta utile, ai Responsabili dei servizi, all'OIV e verrà, altresì, pubblicata sul sito web del Comune di Bevilacqua (www.comune.bevilacqua.vr.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Bevilacqua, 27 luglio 2017

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Gisella Trescato



Gisella Trescato