



Municipio di NASO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Art.47 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

RISULTANZE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO ANNO 2021

Ai sensi dell'art.3, comma 2 del regolamento dei controlli interni e del piano di lavoro per l'anno 2021, sono stati sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa, le seguenti tipologie di atti:

determinazioni in generale e, più in particolare, di impegno spesa (determinazioni soggette all'esame del servizio finanziario), rivolgendo particolare attenzione alle determinazioni adottate a conclusione dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del D.L.gs 163/2006 e di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e simili, che la L. 190/2012 individua come attività a maggiore rischio di corruzione.

Non sono state sottoposte a controllo le ordinanze né i contratti, in quanto i controlli su detti atti vengono esercitati comunque preventivamente in maniera piuttosto stringente da parte dei responsabili di area nel primo caso e del Segretario nel secondo caso dei contratti in forma pubblico-amministrativa.

L'attività di controllo è iniziata con sistema di sorteggio a estrazione trimestrale sin dal primo trimestre 2021 e più specificamente:

19 marzo 2021;

16 giugno 2021;

27 settembre 2021.

Si è proceduto all'estrazione a sorte delle determinazioni dirigenziali; le risultanze di dette estrazioni sono state sintetizzate in apposite schede preventivamente elaborate, il cui fac simile è allegato al documento denominato "piano di lavoro".

L'attività di controllo ha avuto il suo esito, per come decretato nelle schede di cui sopra, in maniera distinta per area. Le singole operazioni di controllo sono dettagliatamente sintetizzate nelle schede di cui sopra.

La prima estrazione ha riguardato l'area economico-finanziaria e, a seguire le altre, secondo l'ordine crescente di cui all'organigramma. Ci si astiene **per quanto** riguarda l'area amministrativa, stante l'assunzione di funzioni gestionali come Responsabile dell'Area Amministrativa, dal

momento che coincide il ruolo di controllore e controllato, facendo ammenda con il Nucleo di valutazione che, acquisendo **tale informazione, sin dall'anno 2017, nel quale, per** la prima volta, ne ha preso atto.

Durante i controlli effettuati, la sottoscritta è stata costantemente assistita dal Responsabile dell'ufficio segreteria; mentre dagli esiti dei controlli, si è data contezza ai medesimi capiarea, sottoponendo loro le schede precitate e che restano depositate agli atti.

Sono stati estratti ben 18 provvedimenti, di cui 6 per area; per ogni controllo effettuato è stata compilata una apposita scheda di controllo riportante gli indicatori di legittimità normativa e regolamentare nonché gli indicatori di qualità dell'atto.

Naso lì 14 dicembre 2021

Il Segretario Generale
(dott.ssa Carmela Calió)

