



**COMUNE DI CASTEL RITALDI
PROVINCIA DI PERUGIA**

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco

**Al Consiglio Comunale – nella persona
del Presidente del Consiglio Comunale**

All'O.I.V.

Al Revisore dei Conti

Ai Responsabili di Area

OGGETTO : Invio Report sull'anno 2020 – al 30 novembre 2020 - controlli successivi di
regolarità amministrativa.

Nel rispetto del regolamento comunale in materia di controlli interni, approvato con
atto di C.C. n. 3 del 5.3.2013, si trasmette l'allegato Report del sottoscritto sull'anno 2020
– al 30 novembre 2020 - controlli successivi di regolarità amministrativa.

Distinti saluti.

Castel Ritaldi
18/12/2020

Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Carella



COMUNE DI CASTEL RITALDI

PROVINCIA DI PERUGIA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

REPORT ANNO 2020 - sino al 30.11.2020

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si premette che questo Ente, in ossequio al D.L. 174/2012, ha approvato con atto di C.C. n. 3 del 5.3.2013 il regolamento sui controlli interni. Tale regolamento prevede fra l'altro i controlli successivi di regolarità amministrativa, come meglio disciplinato dall'art. 5, a cura del Segretario Comunale, che dovrà redigere un report semestrale in merito a tale verifica.

Si ricorda che in occasione del primo report, con mail del 20 marzo 2013 si era proceduto ad informare in via formale di questo i vari Responsabili delle Aree, e a consegnare loro, in base ad un principio di massima trasparenza e anche come ausilio per la stesura delle determine, le schede con le quali si sarebbero effettuate le successive verifiche.

Si è proceduto quindi all'esame delle determine area per area. Con sorteggio elettronico, (programma Halley) alla presenza del teste Dr. Roberto Raio, sono state sorteggiate le seguenti determine ed atti, nella percentuale del 5% :

Determinazioni dirigenziali :

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determina n. 5/2020 – ***manca il riferimento al Decreto sindacale di nomina.***

Determina n. 31/2020;

Determina n. 66/2020

Determina n. 76/2020

AREA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Determina n. 23/2020

Determina n. 44/2020;

Determina n.52/2020.

AREA ECONOMIA E SOCIALE

Determina n. 2/2020

Determina n. 20/2020.

Determina n. 29/2020

Determina n. 72/2020 - "numerazione errata per errore materiale".

AREA SERVIZIO TECNICO

Determina n. 11/2020 - ***errato il riferimento al Decreto Sindacale di nomina.***

Determina n. 14/2020;

Determina n. 38/2020;

Determina n. 50/2020;

Determina n. 96/2020;

Determina n. 108/2020 ***manca il riferimento al Decreto Sindacale di nomina***

Determina n. 139/2020;

Determina n. 149/2020;

AREA POLIZIA LOCALE

Determina n. 5/2020

Anche dall'esame di queste determine e della ordinanza si è rilevato una correttezza degli atti e una buona qualità degli stessi, ed un rispetto delle normative Consip e Mepa, e non si ha nulla da osservare se non il fatto che si invita a citare sempre esplicitamente nel corpo della determina il Cig preso, quando ciò avviene, e la effettuata verifica contributiva in base al Durc.

Il presente Report, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sul controllo di regolarità amministrativa degli atti, viene trasmesso ai responsabili di area, al Revisore dei conti, all'O.I.V., che ne terrà conto ai fini della valutazione, al Sindaco ed al Consiglio comunale.

Castel Ritaldi, 18.12.2020

Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Carèlla



