Comune di Samo

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prot.n. 3532 del 18.08.2022

Al Presidente del Consiglio
Al Sindaco

Ai Responsabili delle Aree Comunali

Sig.ra Strati - Arch. Di Gori

Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva: Relazione sulle risultanze del controllo anno 2022—**PRIMO semestre-** .

Visto l'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1°, lett. d), del di. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213, avente ad oggetto: "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile"

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, predisposto in forza dell'art. 3, comma 2°, del citato D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella legge 213/2012;

Lo scrivente, Segretario comunale ,in qualità di responsabile dei controlli interni, in merito all'attività di controllo espletata sugli atti per il PRIMO SEMESTRE 2022, evidenzia quanto segue :

I controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva sugli atti amministrativi relativi al periodo sopra indicato sono stati espletati secondo le modalità indicate nel vigente regolamento sui controlli interni.

Si precisa che a norma dell'art.5 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, i controlli hanno riguardato le determinazioni dei responsabili delle aree Amministrativa -Finanziaria e Tecnica:

La metodologia di controllo è consistita nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui sopra con l'obiettivo di verificare:

- la regolarità delle procedure adottate;
- il rispetto delle normative vigenti;
- il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- attendibilità dei dati esposti.

Si da atto che l'Amministrazione comunale è gestita da una Amministrazione Comunale insediatasi nell'anno 2020 .

Si procede quindi al controllo degli atti relativi al periodo in oggetto indicato cosi come disposto dal regolamento sui controlli interni del Comune di Samo vengono sorteggiati n. 8 determinazioni da sottoporre a controllo che risultano essere le seguenti:

Si allega report inerente il controllo degli atti.

REPORT CONCLUSIVO DEI CONTROLLI EFFETTUATI

Periodo di riferimento dal 01.06.2022 al 30.06.2022

Tipologia atti	**Identificativo Atti controllati**	**Standard NON Conformi** Ovvero conformi	**Analisi e valutazione dei risultati/ Proposte di miglioramento**
Determina	Area Amm. Fin. N. 10/14 del25.01.2022	Conforme con prescrizioni	Al fine di ottenere risparmi di spesa si richiede ove possibile l' acquisizione di una pluralità di preventivi .
Determina	Area Amm. Fin. N. 34/86 del 28.04.2022	Conforme Con prescrizioni	Al fine di garantire il controllo della prestazione si chiede di acquisire oltre la fattura anche le sentenze del giudice e la documentazione

			prodotta dal legale
Determina	Area Amm. Fin. N. 48/142 del 30.06.2022	Conforme Con prescrizioni	Indicare l'importo dell'impegno di spesa e la verifica della regolarità della prestazione
Determina	Area Amm. Fin. N. 39/119 del 24.05.2022	Conforme	
Determina	Area Tecnica . N. 16/33 del 30.06.2022	Conforme	
Determina	Area Tecnica . N. 58/94 del 05.05.2022	Conforme Con prescrizioni	Al fine di ottenere risparmi di spesa si richiede ove possibile l' acquisizione di una pluralità di preventivi . Effettuare le Verifiche ex art.80 e 83 del codice dei contratti
Determina	Area Tecnica . N. 77/113 del 19.05.2022	Conforme Con prescrizioni	Al fine di ottenere risparmi di

			spesa si richiede ove possibile l' acquisizione di una pluralità di preventivi. Effettuare le Verifiche ex art.80 e 83 del codice dei contratti
Determina	Area Tecnica . N. 79/115 del 19.05.2022	Conforme Con prescrizioni	Al fine di ottenere risparmi di spesa si richiede ove possibile l' acquisizione di una pluralità di preventivi. Effettuare le Verifiche ex art.80 e 83 del codice dei contratti

RISULTANZE DEL CONTROLLO E DIRETTIVE

Dal controllo sugli atti amministrativi anno 2022 primo semestre è emerso quanto segue:

In generale è stata riscontrata una discreta gestione amministrativa, che ha comunque margini di miglioramento dando concreta attuazione agli obblighi di libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, pubblicità, proporzionalità, rotazione ed imparzialità . In particolare come già ribadito nei precedenti controlli sembra opportuno motivare adeguatamente gli affidamenti diretti atteso che sono la quasi totalità delle procedure adottate ed adottare procedure aperte o R.D.O .

Si dispone che la presente relazione sia trasmessa tramite mail:

1) Al Presidente del Consiglio;

2) – al Sindaco .

2) – ai Responsabili delle aree :sig,ra Strati e arch. Di Gori.

3) – al Revisore Unico del Comune.

4) – al Nucleo di Valutazione.

Il Responsabile dei Controlli Interni
Segretario Comunale
Dr. Fortunato Latella