



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Piazza Carlo Alberto 1 - 37010 - tel. 045/6778500 - fax n. 045/6770053

P.I.A. 00721100238

Website: <http://www.comunepastrengo.it> e-mail: info@comunepastrengo.it

PEC: protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it

Prot. della PEC

Pastrengo, Lì 15 maggio 2023

Ai Responsabili dei Servizi

Al Sindaco

Al Revisore dei conti

Al Nucleo di valutazione

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa. Referto anno 2022, secondo semestre

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 267/2000, art. 147 e seguenti;
- D.L. n. 174/2012, convertito con L. 213/2012;
- regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14 maggio 2013 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 16 marzo 2020;
- atto del Segretario comunale trasmesso con nota prot. n. 1472 del 21 febbraio 2023.

Informazioni preliminari

L'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett d) del D.L. n 174/2012, convertito con modifiche con L. 213/2012, avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa contabile", così dispone:

"2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo i principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale."



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Piazza Carlo-Alberto, 1 - 37010 - tel. 045/6778500 - fax n. 045/6770053

P.I.A. 00721100238

Website: <http://www.comunepastrengo.it> e-mail: info@comunepastrengo.it

P.E.C.: protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it

Modalità operative del controllo

Gli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa sono stati individuati mediante sorteggio nella misura del 10% degli atti adottati nel secondo semestre dell'anno 2022, senza distinzione tra il valore dell'atto (superiore o inferiore a € 5.000).

La tecnica di campionamento utilizzata per il sorteggio degli atti da sottoporre a controllo è stata quella dell'estrazione a campione degli atti da sottoporre a controllo, utilizzando le funzionalità fornite dall'applicativo gestionale in uso nel Comune di Pastrengo.

All'esito di tale estrazione, sono state individuate le seguenti determinazioni:

Determina n.	Data
174	19/09/2022
230	24/11/2022
149	16/08/2022
254	21/12/2022
234	02/12/2022
238	07/12/2022
136	12/07/2022
154	20/08/2022
139	21/07/2022
168	14/09/2022
156	25/08/2022
224	16/11/2022
229	23/11/2022
226	21/11/2022
274	30/12/2022

Per ciascun atto si è proceduto alla compilazione di una scheda, seguendo una griglia di raffronto riportante il contenuto e l'esito del controllo effettuato, conservate in apposito fascicolo.



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Piazza Carlo Alberto 1 - 37010 - tel. 045/6778500 - fax n. 045/6770053

P.I.A. 00721100238

Website: <http://www.comunepastrengo.it> e-mail: info@comunepastrengo.it

P.E.C.: protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it

Personale e uffici coinvolti

L'attività di estrazione degli atti da sottoporre a controllo è stata effettuata presso l'ufficio del Segretario comunale.

L'attività di controllo è stata svolta nei mesi intercorrenti tra febbraio e maggio dal Segretario comunale.

Esito dei controlli – anno 2022

Tipologia atti: DETERMINAZIONI					
Area/Servizio	Atti controllati	Atti regolari	Atti con rilievi di legittimità	Atti con rilievi di qualità	Note
Tecnico/LL.PP	3	3	0	0	----
Anagrafe	2	2	0	0	----
Ragioneria	7	7	0	0	----
Segreteria	2	2	0	0	----
Servizi sociali	1	1	0	0	----
TOTALI	15	15	0	0	----

Sintesi delle criticità rilevate

Non sono stati riscontrati rilievi di legittimità o di qualità degli atti.

Ulteriori informazioni

Il controllo di regolarità amministrativa si è limitato ai controlli cd "obbligatori". Considerato il ristretto arco temporale per effettuare i predetti controlli, anche a causa della sua nomina avvenuta a far data dal 23 novembre 2022, non si è ritenuto di effettuare ulteriori controlli oltre a quelli previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda l'anno 2023 si procederà a prevedere appositi controlli sulle attività finanziate dal PNRR.



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

Piazza Carlo Alberto 1 - 37010 - tel. 045/6778800 - fax n. 045/6770053

P.I.A. 00721100238

Website: <http://www.comunepastrengo.it> e-mail: info@comunepastrengo.it

P.E.C.: protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it

Copia del presente referto viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili dei servizi, al Sindaco e per suo tramite anche al Consiglio comunale, al Revisore dei conti e al Nucleo di valutazione.

Copia dello stesso viene pubblicata nella sezione dedicata del sito internet istituzionale – Amministrazione trasparente.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sebastiano Cristofolletti

Firmato digitalmente