



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

Vicchio lì 3 gennaio 2019
Prot.

Alla cortese attenzione di
Sindaco e Consiglieri Comunali
Responsabili dei Servizi

Lucia Gramigni
Olimpia Pintozzi
Sheila Cipriani
Riccardo Sforzi

Revisore dei Conti
Dott. Terzani Enrico

Nucleo di Valutazione
Dott.ssa Crescioli
Dott. Bevilaqua

Oggetto: Trasmissione risultanze controllo interi effettuati ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs n. 267/2000 e del vigente Regolamento per l'Organizzazione e la Disciplina del sistema dei controlli interni.

L'UFFICIO DI CONTROLLO SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs n. 267/2000 “1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo 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



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

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”;

- a norma dell’art. 18 del vigente Regolamento sui controlli interni *“1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti controllati agli standards di riferimento. 2. Per standards di riferimento sono da intendersi: a) Rispetto delle leggi con particolare riferimento ai vizi dell’atto amministrativo (elementi essenziali del controllo di legittimità), nonché alle regole che presiedono all’amministrazione informatizzata e digitale; b) Rispetto delle norme interne del Comune di Vicchio (Statuto, Regolamenti, Circolari e Direttive); c) Correttezza e regolarità delle procedure; d) Correttezza formale e sostanziale della redazione dell’atto; e) Chiarezza e leggibilità dell’atto o provvedimento. 3. Per ogni controllo effettuato viene compilata la scheda di valutazione in conformità agli standards predefiniti nel presente Regolamento, che formano poi oggetto di reports statistici semestrali. 4. Per ogni tipo di provvedimento e per ogni soggetto viene compilata una scheda riepilogativa con l’indicazione sintetica del risultato del controllo. 5. La fase conclusiva del controllo si concretizza nell’analisi, valutazione e eventuali proposte sugli atti sottoposti ad esame”;*
- Ai sensi dell’art. 16 del Regolamento sui controlli interni è istituito l’*“Ufficio di controllo sulla regolarità amministrativa”* composto dal Segretario comunale che lo dirige e dalla Dott.ssa Olimpia Pintozzi, Responsabile del Servizio 2;
- In data 29 settembre 2018 è stato effettuato il sorteggio a campione degli atti da sottoporre a controllo. Sono stati selezionati i seguenti atti:
 - Determine n. 294/2017; 602/2017; 363/2018; 562/2017; 506/2017; 65/2018; 132/2018; 48/2018; 373/2018; 614/2017; 215/2018; 89/2018; 380/2018; 361/2018; 307/2018; 226/2018; 267/2018; 292/2018; 437/2017; 642/2017; 575/2017; 55/2018; 531/2017; 29/2018; 244/2018; 586/2017; 634/2017; 293/2018; 94/2018; 605/2017; 49/2018.
 - Delibere Consiglio Comunale n. 58/2018; 10/2018; 53/2018; 36/2018; 7/2018, 85/2017; 12/2018; 32/2018; 35/2018; 40/2018;
 - Delibere Giunta Comunale: 92/2017; 24/2018; 135/2017; 99/2017; 86/2017; 93/2017; 87/2018; 34/2018; 30/2018; 93/2018;
 - Decreto sindacale: tutti;
 - Ordinanze sindacali: 55/2017; 30/2018; 4/2018; 59/2017; 40/2018; 3/2018; 6/2018; 35/2018; 53/2017; 7/2018.
 - Ordinanze responsabili dei servizi: 2/2018; 23/2018; 22/2018; 37/2018; 56/2017; 49/2017; 34/2018; 50/2017; 24/2018; 32/2018.
 - Contratti (scritture private) rep. 3747/2018; 3712/2017; 3717/2017; 3736/2018; 3765/2018; 3721/2018; 3760/2018; 3727/2018; 3/2018; 3701/2017.
- In data 3 gennaio 2018, alle ore 14, alla presenza di entrambi i componenti l’Ufficio di controllo sono state effettuate le attività di controllo aventi ad oggetto gli atti sopra menzionati;
- La Dott.ssa Pintozzi, trovandosi in posizione di conflitto di interessi rispetto agli atti afferenti al Servizio 2, si è astenuta dalle attività di controllo in merito a detti atti amministrativi.



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

COMUNICA

1. Di avere effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147*bis* del D.lgs n. 267/2000 e del Regolamento comunale sui controlli interni;
2. Di aver depositato gli atti e le schede sottoposte a controllo presso la segreteria del Comune di Vicchio dove resteranno sino al giorno 20 gennaio 2019;
3. Di inviare, non appena redatta, apposita direttiva ai responsabili dei servizi contenente i rilievi effettuati.

Dott.ssa Olimpia Pintozzi

Dott. Giuseppe Zaccara
