



COMUNE DI GRANCONA

Piazza Marconi, 1 - 36040 Grancona

☎ 0444 889522 / 0444 889989 ☎ 0444 889469

Cod. Fisc. E Part. IVA 00452360241 - C.C.P. 17972365

e-mail info@comune.grancona.vi.it

Prot. n. 2146 del 1 luglio 2013

- Ai Responsabili di Area
SEDE
- Al Sindaco Antonio MONDARDO
- Al Capogruppo di maggioranza
Genny FERRON
- Al Capogruppo di minoranza
Alessio FRIDOSIO
- Al Revisore dei Conti
Dott. Remo CHILESE
- Al Nucleo di valutazione
in persona del Presidente
SEDE
- Alla Giunta comunale
SEDE

Oggetto: *controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 4 del 17.01.2013. Relazione sull'esito dei controlli nel primo semestre - periodo 1° gennaio 2013 - 30 giugno 2013. Verbale n. 1/2013*

Il giorno 1.07.2013, alle ore 09:30, presso l'ufficio del Segretario comunale, in ottemperanza alle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 17.01.2013, si è riunito il nucleo deputato al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati dall'Ente nel 1° semestre 2013 (periodo 1° gennaio 2013 - 30 giugno 2013).

Il nucleo è formato dal Segretario comunale, Dott.ssa Elena RUGGERI, assistito nelle operazioni dalla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria- Personale, rag. Gianna BELLINI.

Il controllo interno è stato operato tenendo conto dei seguenti parametri:

a)rispetto delle leggi, con particolare riferimento alle norme sui vizi dell'atto amministrativo (presenza/assenza degli elementi essenziali dell'atto amministrativo, che indicano la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto, dei presupposti di legittimità, della competenza dell'organo procedente, della motivazione e della sua completezza, etc.);

b)rispetto delle norme, dei programmi e dei piani interni dell'Ente (Statuto, Regolamenti, direttive interne, indirizzi e programmi di governo dell'Ente, PEG/PDO, etc.);

c) correttezza e regolarità delle procedure osservate (indicazione degli atti presupposti, indicazione dei nulla osta, pareri, assensi espressi da altro organi o enti o acquisiti in Conferenza dei servizi, indicazione degli accertamenti e delle verifiche istruttorie effettuati, etc.);

d) correttezza formale e sostanziale della redazione dell'atto (corretta impostazione della parte dispositiva dell'atto dalla quale emerga la volontà provvedimentale, la scelta operata e la sua coerenza e logicità rispetto alle premesse, etc.).

Il controllo a campione è stato svolto mediante estrazione a sorte di foglietti numerati in relazione al numero di ciascuna tipologia di atto oggetto di controllo e riposti dentro un'urna.

L'esito dei controlli effettuati viene riassunto nel prospetto allegato *sub "A"* alla presente relazione.

Si dà atto, inoltre, che nel periodo di riferimento sono state approvate n. 53 delibere di Giunta e n. 33 delibere di Consiglio comunale.

Il controllo si chiude alle ore 11:00 dello stesso 01/07/2013.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena RUGGERI



LA RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Rag. Gianna BELLINI

