

COMUNE DI MOLOCHIO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Prot. n. _____ del _____

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Revisore dei Conti
ALL'O.I.V.
SEDE

OGGETTO: **Controllo di regolarità amministrativa successiva, relazione 2° semestre 2023**

Con delibera Consiglio Comunale n. 2 del 21/1/2013 è stato approvato il regolamento per i controlli interni, ai sensi dell'art 3, comma 2 del d.l. 174/2012, convertito nella legge 213/2012.

L'art. 4 del citato regolamento prevede:

Articolo 4 – Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto.

1. Nella fase successiva all'adozione dell'atto, il controllo di regolarità amministrativa è effettuato sotto la direzione del segretario generale, il quale può avvalersi di uno o più funzionari dell'amministrazione.

2. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti:

- a) le determinazioni dirigenziali;
- b) le ordinanze gestionali;
- c) i contratti;

3. La metodologia di controllo consiste nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui al precedente comma con l'obiettivo di verificare:

- a) il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari dell'Ente;
- b) la regolarità delle procedure adottate;
- c) la correttezza formale nella redazione degli atti.

4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato mensilmente. A tal fine i responsabili dei servizi entro il 05 di ogni mese, trasmettono con nota scritta e protocollata all'ufficio del segretario generale l'elenco degli atti adottati nel mese precedente, numerati progressivamente, indicando se gli stessi sono già stati pubblicati all'albo pretorio e allegando copia degli atti non ancora pubblicati, o dei quali non sia prevista la pubblicazione. Gli atti da sottoporre a controllo sono scelti mediante sorteggio effettuato dall'ufficio del segretario generale, entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello della loro formazione. Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno un 10 % del totale degli atti formati nel mese di riferimento da ciascun responsabile del servizio. 5. Qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità su

un determinato atto, il segretario generale trasmette una comunicazione all'organo o al soggetto emanante, affinché questi possa valutare l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa. Nella comunicazione sono indicati i vizi rilevati e le possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l'atto.

6. In caso di irregolarità rilevata su un determinato atto adottato da un responsabile di servizio, il segretario provvede ad informarne il Sindaco, il revisore dei conti e l'organo indipendente di valutazione.

7. In ogni caso le risultanze del controllo svolto sono trasmesse ogni sei mesi, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al revisore dei conti, all'Organismo Indipendente di Valutazione, come documenti utili per la valutazione e al Presidente del Consiglio Comunale.”

Ciò premesso, ai sensi del comma 7 dell'articolo da ultimo riportato, si comunica che relativamente al 2° semestre 2023 non sono stati riscontrate irregolarità; si allega referto relativo al periodo indicato.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
dott. Francesco D. M. Minniti

COMUNE DI MOLOCHIO

Segreteria Generale

Risultanze del controllo di regolarità amministrativa successiva espletato nei mesi di Luglio - Dicembre 2023 (2' semestre).

OGGETTO:

Dal controllo successivo di regolarità amministrativa eseguito nel 2' semestre 2023 (luglio-dicembre) è risultato quanto segue:

SETTORE AFFARI GENERALI E PERSONALE		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
103 Determine da n. 77 a n. 179	103	/
Elencazione atti non regolari: 0		
NOTE		

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
82 Determine da n. 50 a n. 131	82	/
Elencazione atti non regolari: 0		
NOTE		

SETTORE TECNICO		
Nr. totale atti del periodo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
220 DETERMINE da n. 132 a n. 351		/
Atti sottoposti a controllo: 220	220	/
Elencazione atti non regolari:		
Note		

Li 07/2/2024

Il Segretario comunale
dott. Francesco D. M. Minniti