



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI Provincia di Arezzo

Segretario Generale



Al Consiglio Comunale
All'organismo di revisione contabile
All'organismo indipendente di valutazione
Ai sigg.ri Dirigenti

OGGETTO: RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

Visto l'art.147 - bis del Dlgs. 267/2001, *introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012*, avente ad oggetto Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo comma che dispone:

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 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, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Visto Il Regolamento comunale sui controlli interni, predisposto in forza dell'art.3 comma 2 del DL 174/2012 conv. in L.213/2012, ed in particolare l'art.6 che disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa.

Richiamato il proprio atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa prot. 9728/2013 per effetto del quale vengono stabilite le concrete modalità operative del procedimento di controllo. Preso atto che in data 25.03..2014 il servizio informatica e il servizio segreteria hanno proceduto ad attivare un sorteggio random dei provvedimenti depositati agli atti d'ufficio.

Preso atto dell'attività di controllo svolta dalla scrivente con la collaborazione del dott. Stefano Carrara.

Tanto premesso, la scrivente comunica che dall'esame degli atti sorteggiati è possibile confermare la valutazione espressa in occasione del precedente controllo con riferimento al primo semestre, nel senso che non sono emerse gravi irregolarità né vizi sostanziali degli atti. I dirigenti e i responsabili di P.O. sono stati informati dell'esito dei controlli ed invitati a risolvere le eventuali criticità riscontrate.

A disposizione per ogni ulteriore informazione porgo distinti saluti

Terranuova Bracciolini, li

IL SEGRETARIO GENERALE

