COMUNE DI MELPIGNANO

Provincia di Lecce

Controllo successivo di regolarità amministrativa report di sintesi anno 2021

*Regolamento sui controlli interni (art. 147 e seg. TUEL – D.L. 174/*20129, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10 gennaio 2013

Il crono-programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2021 è semestrale e i relativi report di sintesi vengono redatti entro luglio 2020 (primo semestre) e gennaio 2022 (secondo semestre).

Il controllo successivo di regolarità amministrativa viene esercitato con riferimento ai seguenti aspetti:

1. conformità degli atti adottati agli indirizzi definiti negli strumenti di programmazione e di indirizzo dell'azione amministrativa: Linee programmatiche per azioni e progetti, Documento Unico di Programmazione, Piano esecutivo di gestione e Piano delle performances, altri atti di indirizzo e direttive interne;
2. regolarità delle procedure adottate e rispetto delle tempistiche e delle disposizioni previste dalla normativa e dai regolamenti interni;
3. correttezza formale e completezza dei provvedimenti adottati;
4. attendibilità delle informazioni riportate negli atti;
5. conformità al PTPC (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione) comunale, al PTTI (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità);
6. conformità alla normativa in materia di Privacy ai sensi del nuovo regolamento europeo DPGR (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016);
7. conformità alle prescrizioni sulla Sicurezza sul Lavoro ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e al DVR (Documento di valutazione dei Rischi) Comunale;
8. conformità al regolamento dell'ente unione in materia di riparto degli incentivi al personale ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Ogni errore viene pesato con una sua incidenza negativa sul valore dell'atto (ovvero con una detrazione).
Conteggiato su tutti gli atti sorteggiati durante l'anno per ogni settore, il valore negativo fino a 25 punti non incide sulla valutazione. Oltre i 25 punti di penalizzazione, per ogni punto negativo sarà sottratto n.0,5 punti sulla valutazione finale della performance. Errori gravi nell'atto documentati nell'ultimo report danno luogo al punteggio negativo massimo previsto all'inizio della scheda.

TABELLA RIEPILOGATIVA REPORT DI SINTESI FINALE CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI - ANNO 2021

	Settore Amministrativo Contabile		**Settore Tecnico**	
Divisione per semestri	Primo	Secondo	Primo	Secondo
Determinazioni effettuate nel periodo	132	132	209	196
Determinazioni sottoposte al controllo (10 %)	13	13	21	20
Contratti effettuati nel periodo	/	/	/	/
Contratti sottoposti al controllo (5 %)	/	/	/	/
Ordinanze effettuate nel periodo	/	/	17	30
Ordinanze sottoposte al controllo (5 %)	/	/	2	3
Totale irregolarità riscontrate catalogabili come non conformità				
Conformità agli indirizzi degli	0	0	0	0

strumenti di programmazione				
Regolarità delle procedure e rispetto delle tempistiche	5	5	3,5	3,5
Correttezza formale e completezza dei provvedimenti adottati	2	2	2	2
Attendibilità delle informazioni riportate negli atti / Conformità alle direttive inerenti all'atto	0	0	0	0
Conformità al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione / Rispetto degli obblighi sulla Trasparenza / Applicazione Codice di Comportamento	1	1	1	1
Conformità alle norme sulla sicurezza sul lavoro	0	0	0	0
Gravi irregolarità riscontrate				
Errori gravi da segnalare all'Organismo Indipendente di Valutazione ed altri enti	0	0	0	0

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TOTALI DEGLI ERRORI RISCONTRATI PER SETTORE SOGGETTI PENALITA' – PRIMO SEMESTRE 2021

Settore Amministrativo Contabile	**Settore Tecnico**
8	6,5

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TOTALI DEGLI ERRORI RISCONTRATI PER SETTORE SOGGETTI PENALITA' – SECONDO SEMESTRE 2021

Settore Amministrativo Contabile	**Settore Tecnico**
8	6,5

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ERRORI E DELLE PENALITA' – FRANCHIGIA PUNTI 25

	Settore Amministrativo Contabile	**Settore Tecnico**
Totale errori	16	13
Totale penalità	0	0

Melpignano (LE), 8 settembre 2022

Il Segretario Comunale
Dott. Marco Signore