

COMUNE DI OLIVADI
(Provincia di Catanzaro)

Oggetto: D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012 – Controllo successivo di regolarità amministrativa – Referto trimestre Aprile - Giugno 2017. Verbale n. 3 del 07/07/2017.

Con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato ampliato e rafforzato il sistema dei controlli interni sugli enti locali, la cui articolata tipologia è definita dagli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000.

Il nuovo sistema di regolamentazione dei controlli interni è stato approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 10/01/2013, il cui art. 6 comma 4 prevede che detto controllo avvenga trimestralmente e sia soggetto al medesimo almeno il 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile di servizio nel predetto trimestre di riferimento.

I responsabili di area hanno trasmesso alla scrivente gli atti adottati nel trimestre di che trattasi per procedere al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo cui 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 soggetti 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. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai 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.

Atteso che al fine di dare attuazione al controllo di che trattasi occorre tener conto anche della legge n. 190/2012 sulla prevenzione del fenomeno della corruzione focalizzando l’attenzione su quelle possibili aree di rischio dell’azione amministrativa nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione;

Ritenuto pertanto disporre che per il corrente anno 2017 la verifica degli atti da sottoporre a controllo, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile di servizio nel trimestre, sarà effettuata a campione focalizzando l’attenzione soprattutto sui seguenti procedimenti per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità:

- a) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture beni e servizi;
- b) Concessione di contributi ad enti e privati, con riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell’istanza e alla rendicontazione;
- c) Verifica rispetto tempi del procedimento con riferimento a concessioni e provvedimenti analoghi;
- d) Procedure concorsuali o di selezione per l’assunzione di personale, laddove espletate.

Tutto ciò premesso l’Ufficio scrivente l’anno 2017 addì sette del mese di luglio alle ore 10:00 nell’Ufficio di Segreteria procede alla verifica e controllo trimestrale suddivisi per area di provenienza:

AREA TECNICA

Numero determinazioni adottate n. 38 dal n. 21 al n. 58;
Percentuale da sottoporre a controllo 10% pari a n. 4 atti.

Secondo il criterio di cui sopra si procede a campione al controllo delle seguenti determinazioni e provvedimenti, corredati dai principali atti istruttori:

Determinazioni: N. 38 del 18/05/2017; N. 22 del 07/04/2017; N. 50 del 06/06/2017; N. 58 del 27/06/2017.

AREA AMMINISTRATIVA

Numero determinazioni adottate n. 12 dal n. 17 al n. 28;

Percentuale da sottoporre a controllo 10% pari a n. 2 atti.

Secondo il criterio di cui sopra si procede a campione al controllo delle seguenti determinazioni e provvedimenti, corredati dai principali atti istruttori:

Determinazioni: N. 25 del 17/05/2017; N. 27 del 01/06/2017.

AREA FINANZIARIA

Numero determinazioni adottate n. 1

Percentuale da sottoporre a controllo 10% pari a n. 1

Secondo il criterio di cui sopra si procede a campione al controllo delle seguenti determinazioni e provvedimenti, corredati dai principali atti istruttori:

N. 02 del 19/04/2017.

AREA VIGILANZA

Numero determinazioni adottate n. 13 dal n. 25 al n. 37;

Percentuale da sottoporre a controllo 10% pari a n. 2

Secondo il criterio di cui sopra si procede a campione al controllo delle seguenti determinazioni e provvedimenti, corredati dai principali atti istruttori:

N. 31 del 04.05.2017; N. 29 del 18.04.2017.

Dall'esame degli atti sottoposti al controllo nel trimestre Aprile - Giugno 2017 di cui sopra emerge che non sussistono elementi di irregolarità o vizi di legittimità rilevati in quanto la verifica effettuata ha dato esito favorevole avendo verificato:

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

Letto, approvato e sottoscritto



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Carmen Longo

Carmen Longo