COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

Via Umberto I, 39 - 03030 **PESCOSOLIDO** (FR) - Tel. 0776 886020 - Fax 0776 1801023 - Codice Fiscale 00199660606
Sito Web www.comune.pescosolido.fr.it
E-mail: comune@comune.pescosolido.fr.it
Pec: comunepescosolido@arcmediapec.it

Ai Responsabili dei Servizi Comunali
Sede

Al Revisore dei Conti, dr.Cristiano Pantanella
pec:
cpantanella@pec.it

Al Nucleo di valutazione sovra comunale, dr. Mario Vani
e-mail: vanimario68@gmail.com

Al Sig. Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale
Sede

Prot. 4623

Pescosolido, 20.12.2016

Oggetto: Referto sul controllo successivo di regolarità amministrativa – 1° semestre 2016

La presente relazione ha lo scopo di descrivere le risultanze dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta, in attuazione dell'art. 3 del d.l. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 213/2012 e del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni adottato con deliberazione del C C. n. 5 del 17.05.2013, con riferimento al 1° semestre dell'anno 2016

La relazione viene redatta in conformità di quanto dispone l'art. 6, comma 7 del predetto regolamento, che fa obbligo al Segretario Comunale di elaborare un report semestrale contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero e tipo di atti controllati;
- numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo positivo;
- numero di atti per i quali il controllo di regolarità amministrativa si è concluso in modo negativo;
- tipologia di rilievi formulati o di irregolarità riscontrate con riferimento agli indicatori indicati al comma 5;
- eventuali ulteriori rilievi che il Segretario ritenga opportuno segnalare.

Prima di riferire gli esiti del controllo come richiesto dalla norma regolamentare si ritiene di fornire sinteticamente le seguenti informazioni circa la metodologia seguita:

1) Secondo le previsioni di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento e dell'atto organizzativo adottato dalla scrivente con provvedimento n. 1 del 22 marzo 2014, il controllo successivo è stato svolto sulle seguenti tipologie di atti:

- determinazioni di impegno di spesa superiore ad euro 5.000,
- contratti diversi da quelli stipulati in forma pubblico-amministrativa
- atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, ordinanze...).

2) L'attività di verifica è stata svolta in relazione ai parametri di riferimento generali del controllo successivo come declinati al comma 5 dell'art 6 del regolamento comunale sui controlli interni e segnatamente in ordine a :

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- rispetto della normativa in generale;
- conformità alle norme regolamentari;
- conformità al programma di mandato, p.e.g/piano delle performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.
- conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza.

3) Il controllo è stato effettuato su un campione pari, per ogni servizio dell'Ente al 5% del totale degli atti adottati, estratto dagli elenchi contenenti tutti gli atti adottati nel semestre di riferimento da ciascun responsabile di Servizio.
La scelta del campione da sottoporre a controllo è stata effettuata con modalità informatica mediante estrazione di numeri casuali dal generatore di liste di numeri "Blia.it";

Poste le sommarie premesse di cui sopra, e precisato che il controllo è stato svolto tenuto prioritariamente conto della sua natura "collaborativa" e della sua principale finalizzazione al "miglioramento della qualità degli atti amministrativi, si dà atto che:

- Sono stati esaminati in totale n. 13 atti (n. 1 per il Servizio Tecnico LLPP, n. 4 per il Servizio Amministrativo, n. 7 per il Servizio Finanziario, n. 1 per il Servizio Urbanistico).
- All'esito del controllo sono stati effettuati i seguenti rilievi: n. 2 atti risultano carenti in termini di chiarezza e leggibilità in quanto non vengono illustrati i presupposti di fatto che hanno determinato la necessità di provvedere o mancano gli allegati. E' stato inoltre riscontrato, come già in precedenza, che in alcuni atti non sono presenti disposizioni per la pubblicazione e per l'inserimento nella sezione "Amministrazione trasparente", pur risultando di fatto generalmente osservate le relative norme.
- In definitiva si rileva una sostanziale regolarità degli atti esaminati.
- Si raccomanda, per l'avvenire, di porre la massima attenzione nella redazione dei testi per assicurarne la leggibilità.
- Si ribadisce, infine, la raccomandazione di inserire nel testo degli atti formule contenenti le disposizioni relative agli obblighi di pubblicazione e di inserimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Si allega verbale prot. n. 4622 del 20.12.2016 relativo a -Controlli interni successivi di regolarità amministrativa 1° semestre 2016 –
La presente relazione viene trasmessa in copia ai soggetti di cui all'art 6, comma 8 del regolamento comunale dei controlli interni e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Segretario Comunale