

RELAZIONE CONTROLLO INTERNO ATTI AMMINISTRATIVI anno 2021

Relazione finale controllo successivo di regolarità amministrativa, art.147 bis DLgs n.267/2000 e art.4 del Regolamento Comunale sui controlli anno 2021.

L'art.3 del D.L n. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 7.12.2012 n.213 ha riscritto il sistema dei controlli interni e ha sostituito l'art. 147del TUEL disponendo che gli enti locali nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

La finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa è monitorare l'adeguatezza dei processi attivati nell'Ente, con la finalità di migliorare l'azione amministrativa. Il controllo comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'Ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, direttive interne nonché la correttezza formale nella redazione dell'atto, correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione dell'istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, l'avvenuta pubblicazione.

Per dare attuazione alle citate disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale, secondo quanto disposto dagli artt. 49,147 commi 1 e 4 e n.147 bis del DLgs n.267/2000, è stato approvato il regolamento che disciplina il sistema integrato dei controlli interni;

Con tale forma di controllo il Comune persegue lo scopo di assicurare la regolarità e la correttezza della propria attività e di ottenere un costante miglioramento della qualità degli atti prodotti dalle varie strutture dell'ente, in maniera tale da:

- a. garantire ed aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- b. incrementare la trasparenza dell'azione amministrativa;
- d. aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- c. consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- e. prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso;

Il controllo si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale, per la quale i Titolari di P.O. sono responsabili, in via esclusiva, della regolarità e della correttezza degli atti posti in essere, nonché dell'efficacia e dell'efficienza della propria attività.

Il controllo è svolto nel rispetto del principio di autotutela, che impone all'Amministrazione il potere - dovere di riesaminare la propria attività ed i propri atti con lo scopo di eliminare eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire o porre fine a conflitti potenziali o in atto nel pieno e continuo perseguimento dell'interesse pubblico.

I criteri sui quali si basa il controllo sono di seguito elencati:

- a. Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b. Correttezza e regolarità delle procedure;
- c. Correttezza formale nella redazione dell'atto.

Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda, con l'indicazione sintetica delle irregolarità e o conformità rilevate nella quale viene riportata l'indicazione essenziale delle eventuali irregolarità riscontrate, unitamente alle direttive cui conformarsi, ovvero l'assenza di irregolarità.

La scheda viene, quindi, trasmessa al Responsabile del Servizio interessato.

L'art.8 del regolamento dei controlli interni approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.02 del 06.03.2013 dispone che il controllo successivo dei provvedimenti dirigenziali rientri nella competenza del Segretario Comunale, il quale per l'assolvimento dell'attività di controllo si avvale del supporto dell'Unità organizzativa della segreteria.

L'art. 10 del regolamento dispone che il Segretario comunale comunichi al Sindaco i risultati dei controlli effettuati con appositi report e tali report sono trasmessi contestualmente, dal Segretario comunale, ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, al Revisore dei Conti, all'organo deputato alla valutazione dei risultati prodotti dai titolari di Posizione Organizzativa, in quanto documenti utili per la valutazione medesima e al consiglio Comunale.

RESOCONTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTA anno 2021

sono stati sottoposti a verifica complessivamente n. 41 provvedimenti, pari al 10% del Totale

In data 22 dicembre 2021, con l'ausilio della Sig.ra Gioacchina Di Maggio si è provveduto ad estrarre i seguenti numeri di determinazioni dal registro generale.

1 . Area Amministrativa e Socio Assistenziale determinazione sorteggiate e controllate n 15:

36 del 28/01/2021
38 del 03/02/2021
57 del 22/02/2021
79 del 08/03/2021
167 del 30/04/2021
156 del 19/04/2021
188 del 17/05/2021
240 del 21/06/2021
268 del 15/07/2021
272 del 15/07/2021
305 del 05/08/2021
342 del 30/08/2021
452 del 21/10/2021
465 del 27/10/2021
511 del 23/11/2021

2. Settore Economico e Finanziario determinazioni sorteggiate e controllate n 10:

133 del 08/04/2021
146 del 15/04/2021
225 del 10/06/2021
279 del 22/07/2021
292 del 07/08/2021
363 del 13/09/2021
402 del 07/10/2021
474 del 04/11/2021
539 del 14/12/2021
576 del 22/12/2021

3. Settore Tecnico determinazioni sorteggiate e controllate n 21:

11 del 27/01/2021
17 del 27/01/2021
43 del 15/02/2021

67 del 28/02/2021
106 del 22/03/2021
114 del 23/03/2021
124 del 30/03/2021
135 del 12/04/2021
159 del 22/04/2022
171 del 03/05/2021
207 del 20/05/2021
218 del 07/06/2021
221 del 09/06/2021
284 del 02/08/2021
316 del 05/08/2021
329 del 13/08/2021
371 del 17/09/2021
378 del 22/09/2021
381 del 24/09/2021
411 del 12/10/2021
571 del 20/12/2021

ORDINANZE

Dal controllo effettuato non si rilevano irregolarità sostanziali degli atti. Le operazioni di verifica si sono concluse in data .

Si dispone che il presente referto, senza allegati, sia pubblicato in maniera permanente nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'ente dedicata ai controlli interni.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. C. Patrizia Sferruzza
firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n. 39/93