



Trevi, 08/10/2019

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

REPORT CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
SUGLI ATTI ADOTTATI DAI RESPONSABILI DI AREA DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019

Il giorno otto del mese di ottobre dell'anno 2019 alle ore 12.00 presso l'Ufficio del Segretario Comunale, la sottoscritta Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Ricciardi, alla presenza della responsabile dell'Area Amministrativa Daniela Rapastella;

Premesso:

- che l'articolo 9 e seguenti del Regolamento del sistema di controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 09/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, disciplina la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 sugli atti adottati da ogni responsabile di Area;

- che il 3^a comma dell'art. 12 del regolamento sopra citato dispone che: *".. Per lo svolgimento delle attività di controllo, il segretario comunale, sentiti i responsabili di servizio e la giunta comunale nel caso in cui la stessa attività sia soggetta a controllo in quanto assegnatario di compiti gestionali, stabilisce un piano annuale entro il mese di gennaio, prevedendo il controllo di un congruo numero di determinazioni di spesa e di contratti, di norma in misura non inferiore al 20 per cento del totale. Per le altre categorie di atti amministrativi il piano prevede un ragionevole numero minimo di atti controllati nel corso dell'anno, di norma in misura pari al 10 per cento del loro numero totale"*;

-che il 4^a comma dell'art. 12 stabilisce che: *"la selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche"*;

- che il 3^a comma dell'art. 10 stabilisce che *"al termine del controllo di ciascun atto o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze"*;

Tutto ciò premesso si dà atto dell'utilizzo della scheda di "Descrizione controllo" in calce allegata, contenente parametri standard in relazione ai quali effettuare l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa.

In seguito a pubblica estrazione effettuata dalla Responsabile dell'area amministrativa Daniela Rapastella, si procede al controllo degli atti adottati dai Responsabili di Area dal 01/01/2019 al 30/06/2019 pari al numero a fianco di ciascuna Area indicato.

La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale.

La stessa da' il seguente risultato:

AREA	20% Determinazioni di spesa e contratti	NUMERO REGISTRO PARTICOLARE ATTI DA CONTROLLARE
AMMINISTRATIVA		Servizio Cultura: 6-10-39 Servizio Turismo: 2-42 Servizio Segreteria: 12-20
ECONOMICO CONTABILE		Servizio Finanziario: 8-27 Servizio Personale: 19-21
URBANISTICA		Servizio Urbanistica: 9 Servizio Ricostruzione: 2
LAVORI PUBBLICI		Servizio Investimenti: 42-52-58-84-98-100-126 Servizio Manutenzioni: 9-21-26-38-53-55-56-84-89-94-134
DEMOGRAFICA E SOCIALE		Servizi Sociali: 74-76-84-101-123-132-133 Servizi Demografici: 14-15-19-26
POLIZIA MUNICIPALE		4

Successivamente si procede al controllo del 10% degli atti appartenenti alle altre categorie.

La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale.

La stessa da' il seguente risultato:

TIPO	10% Altri atti	NUMERO
ORDINANZE		Sindacali: 5
		Polizia Municipale: 4-18-22
DECRETI		n. 9

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	Area Demografica
	- 17
	Area Sociale
	- 111
	- 112
	- 113
SCRITTURE PRIVATE	62

Le risultanze del controllo sono contenute nelle schede relative a ciascun atto, redatte in conformità agli standard predefiniti. Le predette schede sono conservate agli atti di questo ufficio.

Al termine la sottoscritta dichiara che dall'esame dei predetti atti si è rilevata complessivamente una correttezza amministrativa ed una discreta qualità degli stessi.

Il presente Report, ai sensi dell'art. 13 comma 2^a del Regolamento sul sistema dei controlli interni viene trasmesso ai Responsabili di Area, al Revisore dei Conti, all'O.I.V., ed al Presidente del consiglio comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Antonella Ricciardi

