



Città di Trevi

Provincia di Perugia

Area Amministrativa e

turistico culturale

Prot. 14428

Trevi, 22.08.2017

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

REPORT CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI ADOTTATI DAI RESPONSABILI DI AREA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017

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° comma dell'art. 12 del regolamento sopra citato prevede che debba essere effettuato 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 deve essere eseguito il controllo di un ragionevole numero minimo di atti, di norma in misura pari al 10 per cento del loro numero totale”;

-che il 4° 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° 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 da' atto che il controllo viene effettuato mediante la scheda di “Descrizione controllo” già approvata con verbale prot. 1833/17, contenenti parametri standard in relazione ai quali effettuare l'attività di verifica.

In seguito a pubblica estrazione casuale effettuata dalla Responsabile dell'area amministrativa Daniela Rapastella, si procede al controllo degli atti adottati dai Responsabili di Area dal 01/01/2017 al 30/06/2017 pari al numero a fianco di ciascuna Area indicato:

AREA	20% Determinazioni di spesa e contratti	NUMERO REGISTRO PARTICOLARE ATTI DA CONTROLLARE
AMMINISTRATIVA	11	Servizio Cultura:



Piazza Mazzini 06039 Trevi (Pg)
C.F. e P.IVA 00429570542
Tel. 0742.3321 - Fax 0742.332237
daniela.rapastella@comune.trevi.pg.it - www.comune.trevi.pg.it
Pec: comune.trevi@postacert.umbria.it



1

		3, 13, 48, 57, 61, 64 Servizio Turismo: 8, 10, 13 Servizio Segreteria: 2, 22
ECONOMICO CONTABILE	6	Servizio Finanziario: 11, 17, 27 Servizio Personale: 2, 10, 24
URBANISTICA	1	Servizio Urbanistica: 12 Servizio Ricostruzione: 0
LAVORI PUBBLICI	17	Servizio Investimenti: 5, 27, 35, 37, 52, 56, 63, 80, 87 Servizio Manutenzioni: 3, 7, 14, 52, 72, 73, 88, 93
DEMOGRAFICA E SOCIALE	11	Servizi Sociali: 2, 13, 15, 16, 32, 52, 65, 81, 104, 135 Servizi Demografici: 8

Successivamente si procede al controllo del 10% degli atti appartenenti ad altre categorie del totale degli atti adottati da ogni singola Area.

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	4	2,14, 24, 41
DECRETI	1	6
CONTRATTI	1	REP. 3930
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	8	Area Economico Contabile Autorizzazione n. 3 Autorizzazione n.7 Area Urbanistica Concessione n. 1100 Permesso n. 10/2017 Autorizzazione n. 3/17 Autorizzazione 18/17

		Permesso n. 15/17 Autorizzazione 15/17
ORDINATIVI IN ECONOMIA	11	Servizio Urbanistica 22 Servizio Cultura: 1, 47 Servizio Turismo: 7 Servizi Sociali: 75 Servizio Investimenti: 13, 62, 81, 99 Servizio Manutenzioni: 47, 70

Le risultanze del controllo sono contenute nelle schede relative a ciascun atto. Le predette schede sono conservate agli atti di questo ufficio, unitamente agli originali degli atti oggetto di verifica.

Al termine si dichiara che dall'esame dei predetti atti si è rilevata complessivamente una correttezza amministrativa ed una discreta qualità degli stessi, nonostante alcune lievi difformità rispetto ai criteri prefissati nella scheda di "Descrizione controllo".

Difatti i Responsabili hanno provveduto, nella maggior parte degli atti esaminati, ad ottemperare alle prescrizioni già impartite in sede di controllo degli atti adottati nel 2016, effettuando, una differenziazione tra il Responsabile firmatario dell'atto finale ed il Responsabile del procedimento, controllando la vigenza della normativa richiamata, oscurando i dati sensibili, richiamando la regolarità del durc.

Si invitano comunque i Responsabili di Area, anche al fine di consentire una più agevole verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, ad inserire in ogni atto la dichiarazione della mancanza del conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis Legge 241/1990 e ad ampliare la motivazione dell'atto amministrativo adottato che dovrà essere quanto più possibile chiara ed esplicita.

Il presente Report, ai sensi dell'art. 13 comma 2[^] 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

Dot.ssa Antonella Ricciardi