COMUNE DI ATRI

- Provincia di Teramo -

SEGRETARIO
GENERALE

CONTROLLI INTERNI.

Controllo a campione sugli atti amministrativi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con delibera consiliare n. 2 del 23.03.2013 – Atti adottati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 - Relazione 2016.

- L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di gennaio, nella sede comunale presso l'Ufficio del Segretario Generale Dott. Di Felice Jean Dominique, con l'assistenza del sig. Della Quercia Gabriele si è proceduto al controllo degli atti amministrativi adottati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016, mediante sorteggio casuale del 10% del totale di essi, secondo quanto in appresso riportato.

Premesso che:

- l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23.03.2013 è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni, il quale all'art. 5 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Generale;
- il controllo è svolto verificando per ciascun atto estratto la rispondenza alla normativa di riferimento, la correttezza del procedimento, la qualità dell'atto;
- con delibera della Giunta Comunale n. 37 dell'08.03.2013 il Segretario Generale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente, ai sensi della Legge n. 190/2012, e pertanto il controllo di regolarità amministrativa "successivo" avrà anche la funzione di attuare le finalità espresse dalla predetta legge in tema di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- che l'Ente è strutturato nelle seguenti Aree:

AREA AFFARI ISTITUZIONALI – SVILUPPO ED INNOVAZIONE (soppressa): il controllo di regolarità amministrativa esercitato sugli atti ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione. Avendo assunto nel 2016 la sola determinazione recante la numerazione di Registro Generale 2 dell'8-01-2016 non si procede ad alcun controllo.

SEGRETERIA GENERALE - AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI: il controllo di regolarità amministrativa esercitato sugli atti ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione. Il sorteggio casuale nella misura del 10% delle determinazioni dirigenziali, preso a riferimento il loro numero di registro generale, è il seguente:

- ✓ alla data del 31 dicembre 2016 risultano adottate n. 29 determinazioni di impegno per cui si procede alla verifica di n. 3 di esse, recanti la seguente Numerazione di Registro Generale: 149, 633, 69.

Il controllo effettuato, dalla lettura dei provvedimenti dà esito regolare sul rispetto della normativa di settore e dei principi generali dell'ordinamento, nonché sul rispetto delle procedure.

AREA 1 – SERVIZI INTERNI E AI CITTADINI: il controllo di regolarità amministrativa esercitato sugli atti ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione. Il sorteggio casuale nella misura del 10% delle determinazioni dirigenziali, preso a riferimento il loro numero di registro generale, è il seguente:

- ✓ alla data del 31 dicembre 2016 risultano adottate n. 388 determinazioni di impegno per cui si procede alla verifica di n. 39 di esse, recanti la seguente Numerazione di Registro Generale: 258, 622, 62, 110, 607, 460, 150, 235, 559, 711, 645, 313, 193, 42, 734, 579, 51, 383, 394, 677, 208, 350, 655, 267, 172, 773, 323, 188, 420, 481, 622, 91, 475, 802, 440, 205, 524, 158, 404.

Il controllo effettuato, dalla lettura dei singoli provvedimenti e dal loro esame, dà esito regolare sul rispetto della normativa di settore e dei principi generali dell'ordinamento, nonché sul rispetto delle procedure.

AREA 2 – SERVIZI ALLA CITTÀ, ALLE IMPRESE E AL TERRITORIO: il controllo di regolarità amministrativa esercitato sugli atti ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione. Il sorteggio casuale nella misura del 10% delle determinazioni dirigenziali, preso a riferimento il loro numero di registro generale, è il seguente:

- ✓ alla data del 31 dicembre 2016 risultano adottate n. 212 determinazioni di impegno per cui si procede alla verifica di n. 21 di esse, recanti la seguente Numerazione di Registro Generale: 445, 34, 85, 192, 297, 215, 121, 180, 777, 133, 709, 616, 225, 139, 242, 530, 175, 408, 73, 122, 234.

Il controllo effettuato, dalla lettura dei singoli provvedimenti e dal loro esame, dà esito regolare sul rispetto della normativa di settore e dei principi generali dell'ordinamento, nonché sul rispetto delle procedure.

- ❖ L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di febbraio, nella sede comunale presso l'Ufficio del Segretario Generale Dott. Di Felice Jean Dominique, con l'assistenza del sig. Della Quercia Gabriele, si prosegue il controllo a margine evidenziato secondo quanto in appresso riportato.

AREA 3 – SERVIZI LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E SPORT: il controllo di regolarità amministrativa esercitato sugli atti ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione. Il sorteggio casuale nella misura del 10% delle determinazioni dirigenziali, preso a riferimento il loro numero di registro generale, è il seguente:

- ✓ alla data del 31 dicembre 2016 risultano adottate n. 176 determinazioni di impegno per cui si procede alla verifica di n. 18 di esse, recanti la seguente Numerazione di Registro Generale: 595, 444, 296, 379, 510, 355, 636, 759, 649, 455, 289, 368, 594, 550, 425, 356, 584, 726.

Il controllo effettuato, dalla lettura dei singoli provvedimenti e dal loro esame, dà esito regolare sul rispetto della normativa di settore e dei principi generali dell'ordinamento, nonché sul rispetto delle procedure.

AREA 4 – POLIZIA LOCALE: il controllo di regolarità amministrativa esercitato sugli atti ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione. Il sorteggio casuale nella misura

del 10% delle determinazioni dirigenziali, preso a riferimento il loro numero di registro generale, è il seguente:

- ✓ alla data del 31 dicembre 2016 risultano adottate n. 11 determinazioni di impegno per cui si procede alla verifica di n. 1 di esse, recante la seguente Numerazione di Registro Generale: 610.

Il controllo effettuato, dalla lettura del provvedimento dà esito regolare sul rispetto della normativa di settore e dei principi generali dell'ordinamento, nonché sul rispetto delle procedure.

Alla data del 31 dicembre 2016 risultano adottate dall'Area 2 n. 40 Permessi di Costruire per cui si procede al sorteggio casuale del 10% del loro totale ed alla verifica di n. 4 di essi, recanti la seguente numerazione: 18, 35, 13, 26.

Il controllo effettuato, dalla lettura dei singoli provvedimenti e dal loro esame, dà esito regolare sul rispetto della normativa di settore e dei principi generali dell'ordinamento.

Dalla valutazione complessiva degli atti esaminati si individuano le seguenti opportunità di miglioramento comuni ai vari Settori, quali l'attenzione ad una maggiore uniformità amministrativa nella redazione delle varie tipologie di atti amministrativi, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti cui gli atti si riferiscono, il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di trasparenza.

La presente Relazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria, al Sindaco, ai Responsabili di Area, al Revisore dei Conti, alla Commissione di Valutazione e pubblicata sul sito web istituzionale nella Sezione Trasparenza.

Della Quercia Gabriele

COMUNE DI ARSITA
SEGRETERIA GENERALE
Provincia di TERAMO

Jean Dominique Di Felice
Segretario Generale