

OGGETTO: Controllo successivo del Segretario Comunale relativo al periodo 1 gennaio 2015/20 dicembre 2015

VERBALE OPERAZIONI SORTEGGIO ATTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

L'anno 2015 il giorno 21 dicembre alle ore 12,00 e seguenti, presso l'ufficio del Segretario Comunale, dott.ssa Valentina Terranova, in ottemperanza del Regolamento dei controlli interni, approvato con delibera di CC. n. 4 del 15 aprile 2013 il Segretario Comunale, alla presenza del Responsabile dell'Area amministrativa, sig. Felice Mastroeni e della sig.ra Maria Grazia Palella in qualità di testimoni;

Richiamati:

- il comma 1 dell'art. 147 del decreto 267/2000 e s.m.i. per il quale "Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";
- i commi 2 e 3 dell'art. 147 bis del Tuel che testualmente dispongono: "2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".
- il Regolamento dei Controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 4 del 15 aprile 2013;

Il Segretario Comunale premette

- che ai sensi dell'art. 9 del suddetto Regolamento dei controlli interni il Segretario Comunale organizza e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa;
- che il suddetto controllo è ispirato ai principi di indipendenza, imparzialità, tempestività, condivisione, standardizzazione degli strumenti di controllo;
- che ai sensi del citato art. 9 sono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa: le determinazioni di impegno spesa, gli atti di accertamento dell'entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e ogni altro atto amministrativo scelto secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Rilevato che per l'individuazione degli atti da sottoporre al controllo può essere utilizzato conformemente al regolamento il seguente criterio: estrazione causale del 10% di tutti gli atti;

Visto l'atto di atto organizzativo prot. n. 5146 del 26.11.2015 con il quale il Segretario Comunale forniva indicazioni operative in relazione al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva prevedendo altresì una check list quale strumento di valutazione degli atti utilizzabili per la rilevazione dell'esito del controllo effettuato;

Precisato che gli indicatori possono essere individuati come segue:

- **RISPONDENZA DELL'ATTO ALLA NORMATIVA VIGENTE;**
- **OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA** - con specifico riferimento al rispetto degli obblighi di pubblicazione all'Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente;
- **RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE;**
- **CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO** - con specifico riferimento al rispetto dei dettami della L. n. 241 del 1990;
- **RISPONDENZA A PRECISI STANDARD QUALITATIVI** da valutarsi prioritariamente in considerazione della adeguata comprensibilità, sussistenza di supporto motivazionale e coerenza del dispositivo con la parte narrativa;
- **RISPETTO** norme di pubblicazione previste dalla normativa regionale;

EVIDENZIATO che nel periodo di riferimento sono state adottate dai Responsabili di Area le determinazioni così suddivise:

- n. 198 dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- n. 51 dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
- n. 20 dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;
- n. 146 dal responsabile dell'Area Servizi sociali - edilizia privata ed urbanistica;

Tutto ciò premesso al fine di conseguire l'estrazione causale degli atti come sopra descritto, si procede attraverso un modello matematico di campionamento mediante estrazione a sorte per ciascuna tipologia del 10% del numero complessivo di atti amministrativi approvati nel periodo di riferimento, riconducibili a quelli da assoggettare a controllo in base al citato Regolamento sui controlli. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto tra le determinazioni avuto riguardo al numero di registro delle determinazioni di Area e tra i numeri di protocollo e registro generale nel modo che segue:

AREA TECNICA: totali n. 198 sorteggio del 10% = n. 20 atti da controllare.

Vengono sorteggiate le determinazioni nn. 2 - 21 - 28 - 54 - 74 80 - 83 - 122 - 126 - 130 - 132 - 134 - 143 - 144 - 148 - 163 - 168 - 179 - 183 -194.

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA: totali n. 20 sorteggio del 10% = 2 atti da controllare.

Vengono sorteggiate le determinazioni nn. 7 - 17.

AREA AMMINISTRATIVA: totali n. 51 sorteggio del 10% = 5 atti da controllare.

Vengono sorteggiate le determinazioni nn. 13 - 19 - 25 - 31 - 33.

AREA SOCIALE - EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA: totali n. 146 sorteggio del 10% = 15 atti da controllare.

Vengono sorteggiate le determinazioni nn. 10 - 20 - 23 - 27 - 40 -56 - 72 - 81 - 91 - 100 - 106 -108 - 114 - 123 - 130.

Terminata l'operazione di estrazione casuale il Segretario Comunale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sui controlli interni.

Dispone altresì la trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Responsabili di Area e la pubblicazione sul sito nella sezione amministrazione Trasparente.

Il Segretario comunale
Dott.ssa Valentina Terranova