



COMUNE DI MARSCIANO

(Provincia di Perugia)

STAFF DEL SEGRETARIO

PROT:

Marsciano, 05/02/2019

AL

- SINDACO
- RESPONSABILE DI AREA
- REVISORI DEL CONTO
- NUCLEO DI VALUTAZIONE
- GIUNTA COMUNALE
- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- S E D E -

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa.
Rapporto primo semestre anno 2018. Art. 3, del D.L. n. 174/2012.
Articolo 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data
08/03/2013.

Il presente rapporto viene redatto ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 174 /2012, convertito in legge 213/2012 ed in applicazione dell'art. 5 Articolo 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 08/03/2013 che dispone testualmente:

art 5,

Comma 5:

Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi il controllo di regolarità amministrativa è svolto dal Segretario, che si avvale del supporto della Segreteria e degli servizi comunali eventualmente da coinvolgere. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai Responsabili di settore. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi dicarattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuatasia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Esso utilizza i principi di revisione aziendale.

Comma 6:

Pag. 1

. Il controllo viene effettuato sul 10% degli atti, in modo casuale, dal Segretario stesso sulla base di motivate tecniche di campionamento che riguardino, nella stessa percentuale, tutti i settori dell'Ente. Per gli atti oggetto della verifica successiva viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Comma 7:

. Il Segretario predispose un rapporto semestrale che viene trasmesso entro il 15 del mese successivo al periodo di riferimento del controllo, ai Responsabili di Settore, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione/OIV, che ne tiene conto ai fini della valutazione, al Sindaco, alla Giunta ed al Presidente del Consiglio Comunale. Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i Responsabili di Settore devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dei suoi esiti si tiene conto nella valutazione degli stessi Responsabili.

Una parte del rapporto è dedicata in modo specifico agli esiti delle verifiche per le attività che sono state individuate a rischio di corruzione. In esso viene, in aggiunta a quanto previsto per le altre attività, misurato il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi”.

II^ SEMESTRE ANNO 2018

Per la funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sono state estratte determinazioni, scritture private e ordinanze pari al 10% di quelle complessivamente adottate e successivamente esaminate dal Segretario Generale;

ESITI

- Il segretario generale procede alla verifica degli **atti** estratti rilevando quanto segue:

Determinazione n. 615 del 17/8/2018 dell'area Bilanci Contabilità Risorse Umane: il prospetto allegato all'atto non doveva essere pubblicato in quanto reca dati personali dei dipendenti;

Determinazione n. 1031 dell'13/12/2018 dell'area Sociale Infanzia Scuola Cultura: Vengono indicate le iniziali del beneficiario dell'assistenza scolastica. Come osservato dal Garante per la protezione dei dati personali le iniziali non sono sufficienti ad anonimizzare il dato personale;

L'andamento dei controlli ha fatto comunque registrare una buona qualità degli atti amministrativi i quali sono risultati in linea con le disposizioni legislative vigenti e privi di irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità e l'efficacia delle determinazioni dirigenziali esaminate.

Il segretario generale procede alla verifica degli **contratti** estratti;

L'andamento dei controlli ha fatto registrare la sostanziale conformità dei contratti alle disposizioni legislative vigenti.

Il segretario generale procede alla verifica delle **ordinanze** estratte;

L'andamento dei controlli ha fatto registrare una buona qualità degli atti i quali sono risultati in linea con le disposizioni legislative vigenti e privi di irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità e l'efficacia delle ordinanze esaminate.

La presente relazione e' trasmessa a tutti i soggetti previsti dall'art. 5 comma 7 del Regolamento sul sistema dei controlli interni .

Marsciano li,05/02/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa CINZIA STEFANANGELI