



COMUNE DI MARSCIANO

(Provincia di Perugia)

STAFF DEL SEGRETARIO

PROT:

Marsciano, 23/07/2018

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”.

I^ 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. 395 del 24/5/2018 dell'area Sociale Infanzia Scuola Cultura:

Vi è nell'atto il richiamo a norme non più in vigore, quali il D. Lgs. n. 163/06, il D.P.R. n. 207/2010 ed il regolamento comunale per forniture e servizi in economia, pur nella legittimità sostanziale dell'atto;

Determinazione n. 176 dell'8/3/2018 dell'area Sociale Infanzia Scuola Cultura:

Viene indicato, probabilmente per mero errore, al punto del dispositivo il nome e cognome del beneficiario dell'intervento assistenziale;

Determinazione n. 230 del 5/4/2018 dell'area Sisma Sicurezza: viene indicato il codice fiscale del beneficiario del contributo e l'indirizzo. Il trattamento di dati personali risulta eccedente rispetto alle finalità dell'atto.

Determinazione n. 313 del 30/4/2018 dell'area Sviluppo economico Trasporti Tempo Libero:

Si evidenzia qualche carenza nella motivazione dell'atto con riferimento alla permanenza dei presupposti di cui all'art. 38 bis, comma 1 bis della L.R. n. 5/2012

Pag. 2

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;

“In merito all’ordinanza della Polizia Locale n. 11 del 23/1/2018 si rileva come la stessa contenga dati personali eccedenti rispetto alle finalità dell’atto, quali luogo e data di nascita e residenza del richiedente, anche in considerazione del fatto che l’ordinanza è destinata alla pubblicazione all’albo pretorio.

Per il resto 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, 23 luglio 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa CINZIA STEFANANGELI