



COMUNE DI MARSCIANO

(Provincia di Perugia)

STAFF DEL SEGRETARIO

PROT: 2833

Marsciano, 31/01/2017

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 2016. 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 di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata 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 2016

Per la funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sono stati estratti i seguenti atti, pari al 10% di ciascuna area e successivamente esaminati dal Segretario Generale

**ESTRAZIONE DIM E DAD DAL
01/07/2016 AL 31/12/2016**

AREA	DIM	DIM estratta	DAD	DAD Estratta
POLIZIA MUNICIPALE	28	760-813-829	0	
ASSISTENZA ORGANI PROTOCOLLO - NOTIFICHE - URP	8	455	0	
BILANCI - CONTABILITA' RISORSE UMANE	44	568-620 - 629 - 726 - 937	0	
ANAGRAFE ELET.	4	500	0	
ACQUISTI - GARE - INFORMATICHE -	32	497 - 688 - 733 - 599	5	902
ENTRATE	27	549 - 736 - 821	10	961
SOCIALE-INFANZIA- SCUOLA - CULTURA	115	451-452-475-488-519- 550-552-563-691-700- 702-705	5	681

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE AMBIENTE	107	402-405-406-490-491- 698-719-912-927-940-951	3	722
URBANISTICA	19	781-815	12	788-935
CONTROLLO DEL TERRITORIO	0		2	710
SVILUPPO ECONOMICO TRASPORTI TEMPO LIBERO	25	431 - 449 - 457	3	459
AREA PATRIMONIO E CIMITERI	36	540-615-805-931	1	303
SISMA E SICUREZZA	22	673-712-777	0	
STAFF DEL SEGRETARIO	12	499-598	0	
ZONA SOCIALE	32	665-795-824-845	12	461-501
SEGRETARIO GENERALE	1	802	0	

Per la funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sono state estratte le seguenti scritture private, pari al 10% di quelle complessivamente adottate (33) successivamente esaminati dal Segretario Generale e precisamente:

N. 1221, N. 1226, N. 1232, N. 1239

Per la funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa sono state estratte le seguenti ordinanze, pari al 10% di quelle complessivamente adottate (181) e successivamente esaminati dal Segretario Generale e precisamente:

N. 295/2016, N. 303/2016, N. 304/2016, N. 178/2016, N. 305/2016, N.167/2016, N. 202/2016, N. 217/2016, N. 235/2016, N. 259/2016, N. 308/2016, N. 126/2016, N. 239/2016, N.164 /2016, N. 220/2016, N. 280/2016, N. 281/2016, N. 298/2016, N. 299/2016

ESITI

L'andamento dei controlli sugli atti ha fatto 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.

In relazione ai contratti, l'andamento dei controlli ha fatto registrare la sostanziale conformità dei contratti alle disposizioni legislative vigenti.

Nel contratto n. 1232 manca la firma del rappresentante del comune.

Per quanto attiene le ordinanze dell'area Sisma e sicurezza si richiama l'attenzione sul fatto che le ordinanze in materia di inagibilita' di immobili non sono soggette alla pubblicazione all'albo pretorio e che pertanto va tolta anche l'apposita dicitura dall'atto.

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

Marsciano li, 31/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa CINZIA STEFANANGELI