



Comune di **Capurso** Provincia di Bari

Prot. n. 1505⁹/2013

Del 08/07/2013

Ai Responsabili di Settori

SEDE

Al Collegio dei Revisori dei Conti

SEDE

Al Sindaco

SEDE

Alla Giunta Comunale

SEDE

OGGETTO: Determinazione dei criteri di svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e contabile in fase successiva.

Con il presente atto sono individuate le modalità di svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti amministrativi adottati dall'Ente, in attuazione del vigente Regolamento comunale in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale.

Oggetto del controllo

Il controllo è svolto:

- sulle determinazioni di impegno di spesa;
- sugli atti di liquidazione di spesa;
- sui contratti che non sono rogati dal Segretario comunale;
- sugli altri atti amministrativi aventi rilevanza esterna.

La tipologia degli atti da controllare potrà essere soggetta a modifiche o implementazioni, in base ai riscontri applicativi ed alle esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dello svolgimento dell'attività e sia in relazione alle aree individuate a maggior rischio per l'azione amministrativa (L. n. 190/2012, art. 1, comma 16).

Metodologie di individuazione degli atti

Il controllo è effettuato a campione mediante estrazione casuale, secondo le modalità e nella percentuale del 5% degli atti adottati nel semestre di riferimento.

In attesa di elaborare apposite metodologie informatiche, la selezione degli atti da sottoporre a controllo successivo avrà luogo mediante estrazione a sorte degli atti adottati nel semestre di riferimento.

La data di svolgimento delle operazioni di estrazione casuale costituirà oggetto di apposita comunicazione orale ai Responsabile dei Settori, nonché ai componenti della Giunta, al fine di garantirne la trasparenza e la corretta esecuzione.

Delle medesime operazioni, che si svolgeranno con l'ausilio di personale dipendente, verrà redatto apposito verbale, datato e sottoscritto.

Criteri di verifica – Indicatori di legittimità e di qualità

Al fine di assicurare omogeneità nel controllo nonché di garantirne il tempestivo svolgimento, sono state predisposte apposite schede (All. n. 1 e n. 2) che riportano indicatori di legittimità e di qualità individuati in coerenza con i criteri di valutazione degli atti quali elencati nel Regolamento in materia di controlli interni.

Gli indicatori di legittimità e di qualità riportati nelle schede di valutazione sono di seguito meglio specificati:

Indicatori di legittimità:

1. Rispondenza dell'atto alla normativa vigente;
2. Rispetto della normativa sulla trasparenza;
3. Correttezza del procedimento ex L. n. 241 del 1990.

Indicatori di qualità dell'atto e collegamento con gli obiettivi programmatici:

1. Qualità dell'atto: coerenza generale dell'atto e chiarezza del dispositivo;
2. Affidabilità: corretto richiamo agli atti precedenti;

I contratti (scritture private) saranno valutati con una specifica scheda di controllo (All. n. 2) riferita ai seguenti indicatori:

1. Rispondenza alla normativa vigente;
2. Elementi essenziali del contratto;
3. Rispetto del procedimento.

Le risultanze del controllo costituiranno oggetto di apposita relazione semestrale che sarà trasmessa, a cura dello scrivente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale nonché ai Responsabili di Settore ed all'Organo di Revisione economico-finanziaria.

Cordiali Saluti

**Il Segretario comunale
Dott. Luigi Di Natale**



		CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	CONTROLLO N.		
			DATA CONTROLLO:		
ATTO ESAMINATO:					
		INDICATORI DI LEGITTIMITA'		C	NC
1	RISPONDEZZA DELL'ATTO ALLA NORMATIVA VIGENTE L'atto in esame rispetta la normativa vigente.				
2	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA L'atto in esame risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella Sezione Amministrazione Trasparente.				
3	RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE L'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.				
4	CORRETTEZZA DEL PROCEDIMENTO L'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della L. n. 241 del 1990.				
		INDICATORI DI QUALITA'			
1	QUALITA' DELL'ATTO L'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa.				
2	AFFIDABILITA' L'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne.				
3	COLLEGAMENTO CON GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI L'atto in esame risulta conforme al Programma di mandato, alla RPP/BILANCIO/PIANO RISORSE E OBIETTIVI ed agli altri atti di programmazione.				

C = CONFORME

NC = NON CONFORME

NOTE SUL PRESENTE CONTROLLO A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE

		CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA	CONTROLLO N.	
			DATA CONTROLLO:	
ATTO ESAMINATO:				
INDICATORI PER I CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)			C	NC
1	RISPONDEZZA ALLA NORMATIVA VIGENTE L'atto in esame rispetta la normativa di settore e quella regolamentare.			
2	ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Corretta individuazione dei soggetti firmatari, data della sottoscrizione, responsabile del procedimento, responsabile dell'esecuzione, termine di scadenza del contratto, verifiche (intermedie e finali), garanzie fideiussorie, penali, tempi e modalità di consegna o realizzazione, pagamenti. Modalità di definizione delle controversie, previsioni sulla sicurezza.			
3	RISPETTO NORME TRASPARENZA/PRIVACY L'atto in esame risulta conforme agli obblighi di pubblicazione. Sono state rispettate le disposizioni in materia di privacy (D. Lgs. n. 196/2003).			
4	RISPETTO DEL PROCEDIMENTO L'atto e la documentazione sono completi ed adeguatamente conservati. E' stato definito l'impegno di spesa. Sono state rispettate le disposizioni antimafia (D. Lgs. n. 159/2011). E' stato adempiuto l'obbligo di comunicazione di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.			

C = CONFORME

NC = NON CONFORME

NOTE SUL PRESENTE CONTROLLO A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE
