



Comune di Capurso Provincia di Bari

Prot. n. 18551 del 02/09/2013

Al Sindaco
Ai Capi Settore
Al Collegio del Revisori
Al Nucleo di Valutazione

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA 1° SEMESTRE 2013

Verbale n.2 del 25/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 15/02/2013, con la quale è stato approvato il regolamento sui controlli interni, il quale all'art.16 prevede che il controllo successivo sia effettuato dal Segretario Generale che si avvale della collaborazione dei Responsabili di Settore.

VISTI gli articoli 17 – 18 e 19 del regolamento che testualmente recitano:

Art. 17 - Oggetto del controllo

1. Sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa, le determinazioni a contrarre, le determinazioni che comportino impegno di spesa, i contratti, i provvedimenti di conferimento d'incarichi e tutti gli atti per i quali il Segretario Comunale ritenga necessario ed opportuno effettuare una verifica.
2. Compete al Segretario Comunale dirigere, in piena autonomia, il controllo successivo di regolarità amministrativa. Ai fini dell'espletamento del controllo, il segretario generale si avvale del personale della segreteria generale.
3. I responsabili dei settore hanno l'obbligo di prestare la massima collaborazione e di mettere a disposizione i documenti oggetto della verifica ed il personale delle rispettive strutture.

Art.18 - Metodologia del controllo

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standard di riferimento.
Essa è normalmente svolta con cadenza SEMESTRALE e con tecniche di campionamento.
2. Per standard predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
 - regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti o atti emessi;
 - affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
 - rispetto delle normative legislative statutarie e regolamentari in generale;
 - conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

3. L'esame può essere esteso, su iniziativa dell'organismo di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere all'unità competente tutta la documentazione che sarà loro richiesta.

4. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, verranno utilizzate griglie di valutazione sulla base degli standard predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.

Art. 19 - Risultati del controllo

1. Le schede elaborate sui controlli a campione formeranno oggetto:

a) di report SEMESTRALI dai quali risulti:

- il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
- i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l'atto;
- i rilievi sollevati per ciascuno dei singoli indicatori contenuti all'interno delle schede di verifica utilizzate dall'unità preposta al controllo;
- le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che si ritiene opportuno portare all'attenzione dei Responsabili di Settore;

a) di un report annuale contenente analisi riepilogative ed indicazioni da fornire alle strutture organizzative.

2. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario Generale, ai Responsabili di Settore, al Collegio dei revisori dei conti, al Nucleo di Valutazione ed agli Organi di governo dell'Ente.

VISTO il proprio atto in data 08/07/2013 – prot. n. 15059 avente ad oggetto "Determinazione dei criteri di svolgimento del controllo di regolarità amministrativa";

VISTO il verbale in data 18/07/2013, trasmesso al Sindaco ed ai Capi Settore, nel quale si dà atto, ai sensi dell'art. 17 del regolamento sui controlli interni, dell'avvenuto sorteggio degli atti - da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa - contraddistinti dalla numerazione risultante dai registri presso l'Ufficio Segreteria riferiti al 1° semestre 2013.

DATO ATTO che per ovi motivi di incompatibilità, non si è proceduto al controllo degli atti adottati dallo scrivente sia in qualità di Capo Settore Affari generali per il periodo dal 01/01/2013 al 28/02/2013 che in qualità di Segretario Generale.

DATO ATTO che per gli stessi motivi appare ridondante il controllo su quelli stipulati nella forma pubblica amministrativa e con scrittura privata autenticata, che vengono rogati davanti al Segretario Comunale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.147 – bis del TUEL e dell'art.17 del regolamento sui controlli interni, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte dello scrivente e precisamente in ordine:

- alla verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;
- alla verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

ESITO DEL CONTROLLO

Alla luce degli articoli 21 septies (nullità del provvedimento) e 21 octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e ss.mm.ii., la verifica degli atti amministrativi elencati nel verbale n.1 del 18/07/2013 e le cui schede sono agli atti d'ufficio, ha dato luogo alle seguenti:

RISULTANZE

- gli atti verificati sono risultati, fatte salve alcune annotazioni sulle schede di controllo agli atti d'ufficio, regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

Così come dettagliati gli esiti del controllo, come si evince dalle schede di controllo agli atti, si può dedurre che non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Sindaco, ai Capi Settore, al Collegio dei Revisori ed al Nucleo di Valutazione.

Il Segretario Generale
Dr. Luigi di Natale



