RELAZIONE CONTROLLO INTERNO ATTI AMMINISTRATIVI anno 2024 relativi al 2023

Relazione finale controllo successivo di regolarità amministrativa, art.147 bis DLgs n.267/2000 e art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli anno 2023.

L'art.3 del D.L n. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 7.12.2012 n.213 ha riscritto il sistema dei controlli interni e ha sostituito l'art. 147 del TUEL disponendo che gli enti locali nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

La finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa è monitorare l'adeguatezza dei processi attivati nell'Ente, con la finalità di migliorare l'azione amministrativa. Il controllo comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'Ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, direttive interne nonché la correttezza formale nella redazione dell'atto, correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione dell'istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, l'avvenuta pubblicazione.

Per dare attuazione alle citate disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale, secondo quanto disposto dagli artt. 49,147 commi 1 e 4 e n.147 bis del D.lgs. n.267/2000, è stato approvato il regolamento che disciplina il sistema integrato dei controlli interni;

Con tale forma di controllo il Comune persegue lo scopo di assicurare la regolarità e la correttezza della propria attività e di ottenere un costante miglioramento della qualità degli atti prodotti dalle varie strutture dell'ente, in maniera tale da:
a. garantire ed aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
b. incrementare la trasparenza dell'azione amministrativa;
d. aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
c. consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
e. prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso;

Il controllo si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale, per la quale i Titolari di P.O. sono responsabili, in via esclusiva, della regolarità e della correttezza degli atti posti in essere, nonché dell'efficacia e dell'efficienza della propria attività.

Il controllo è svolto nel rispetto del principio di autotutela, che impone all'Amministrazione il potere - dovere di riesaminare la propria attività ed i propri atti con lo scopo di eliminare eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire o porre fine a conflitti potenziali o in atto nel pieno e continuo perseguimento dell'interesse pubblico.

I criteri sui quali si basa il controllo sono di seguito elencati:
a. Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
b. Correttezza e regolarità delle procedure;
c. Correttezza formale nella redazione dell'atto.

Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda, con l'indicazione sintetica delle irregolarità e o conformità rilevate nella quale viene riportata l'indicazione essenziale delle eventuali irregolarità riscontrate, unitamente alle direttive cui conformarsi, ovvero l'assenza di irregolarità.
La scheda viene, quindi, trasmessa al Responsabile del Servizio interessato.

L'art. 2 del regolamento dei controlli interni approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.14 del 07.03.2013 dispone che il controllo successivo dei provvedimenti dirigenziali rientri nella

competenza del Segretario Comunale, il quale per l'assolvimento dell'attività di controllo si avvale del supporto dell'Unità organizzativa della segreteria.

L'art. 10 del regolamento dispone che il Segretario comunale comunichi al Sindaco i risultati dei controlli effettuati con appositi report e tali report sono trasmessi contestualmente, dal Segretario comunale, ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, al Revisore dei Conti, all'organo deputato alla valutazione dei risultati prodotti dai titolari di Posizione Organizzativa, in quanto documenti utili per la valutazione medesima e al consiglio Comunale.

RESOCONTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTA anno 2023

È stata utilizzata la seguente checklist:

ATTO	OGGETTO	RELAZIONE
		1) Il Responsabile di Settore ha competenza alla stipula dell'atto. 2) È indicato il settore dal quale l'atto è gestito, la legittimazione, competenza, assenza di cause di conflitto di interessi o di incompatibilità, o obbligo di astensione. 3) Sono stati indicati tutti gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto. 4) Sono state indicate le delibere emanate dall'organo di direzione politica Bilancio, per. ecc.), i requisiti (capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, regolarità contributiva, ecc.…) 5) Regolarità Durc 6) È stato acquisito il cig 7) resi i pareri tecnico e contabile 8) indicata la pubblicazione sul sito della trasparenza e all'albo on-line

sono stati sottoposti a verifica complessivamente n. 58 provvedimenti, pari al 5% del totale
In data 26 marzo 2024, con l'ausilio della Sig.ra Carmela Santacolomba si è provveduto ad estrarre i seguenti numeri di determinazioni dal registro generale.

Are Affari Generali-Personale determinazioni prodotte n. 620 sorteggiate e controllate n. 33
Determina n. 2 del 10-01-2023
Determina n. 13 del 10.01.2023
Determina n. 22 del 11.01.2023
Determina n. 29 del 10.12.2023
Determina n. 44 del 23.01.2023
Determina n. 54 del 24.01.2023
Determina n. 67 del 02.02.2023
Determina n. 89 del 15.02.2023
Determina n. 105 del 21.02.2023
Determina n. 125 del 20.02.2023
Determina n. 136 del 07.03.2023
Determina n. 140 del 10-03-2023
Determina n. 169 del 29-03-2023
Determina n. 207 del 28-04-2023
Determina n. 215 del 09-05-2023

Determina n. 232 del 16-05-2023
Determina n. 247 del 31-05-2023
Determina n. 268 del 14-06-2023
Determina n. 328 del 07-08-2023
Determina n. 345 del 11-08-2023
Determina n. 369 del 25-08-2023
Determina n. 390 del 11-09-2023
Determina n. 413 del 20-09-2023
Determina n. 438 del 05-10-2023
Determina n. 463 del 16-10-2023
Determina n. 497 del 09-11-2023
Determina n. 534 del 30-11-2023
Determina n. 544 del 06-12-2023
Determina n. 561 del 12-12-2023
Determina n. 576 del 20-12-2023
Determina n. 596 del 27-12-2023
Determina n. 609 del 29-12-2023
Determina n. 619 del 30-12-2023

Area Economico-Finanziaria e Tributi determinazioni prodotte n. 35 sorteggiate n. e controllate n. 3
Determina n. 11 del 17-05-2023
Determina n. 19 del 04-07-2023
Determina n. 33 del 05-12-2023

Area Tecnica determinazioni prodotte n. 368 sorteggiate e controllate n. 19
Determina n. 10 del 17-01-2023
Determina n. 28 del 30-01-2023
Determina n. 41 del 15-02-2023
Determina n. 83 del 21-03-2023
Determina n. 94 del 05-04-2023
Determina n. 109 del 18-04-2023
Determina n. 118 del 02-05-2023
Determina n. 143 del 08-06-2023
Determina n. 190 del 03-08-2023
Determina n. 204 del 21-08-2023
Determina n. 215 del 29-08-2023
Determina n. 243 del 27-09-2023
Determina n. 254 del 03-10-2023
Determina n. 276 del 27-10-2023
Determina n. 290 del 09-11-2023
Determina n. 297 del 10-11-2023
Determina n. 303 del 15-11-2023
Determina n. 332 del 07-12-2023
Determina n. 351 del 21-12-2023

Area Vigilanza e Commercio determinazioni prodotte n. 26 sorteggiate e controllate n. 3:

Determina n. 10 del 17-04-2023
Determina n. 15 del 08-09-2023
Determina n. 23 del 09-11-2023

atti selezionati per il controllo e controllati 2023

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	Totali 2023
Ordinanze	n. 6 del 15.2.2023	n. 27 del 29.05.2023	n. 52 del 15.9.2023	n.69 del 19.12.2023	70
Autorizzazioni paesaggistiche					
Autorizzazioni occupazione suolo pubblico Edilizia	n. 6 del 23.01.2023	n. 11 del 07.04.2023	n. 16 del 16.08.2023	n. 28 del 12.12.2023	28
Autorizzazioni occupazione suolo pubblico BAR	n.1 del 11.01.2023	n.5 del 01.6.2023	n.8 del 10.7.2023	n. 9 del 11.10.2023	10

Dal controllo effettuato si rilevano delle irregolarità:
non viene effettuata la dichiarazione di cui all'art.6 bis legge 241/1990
non sempre viene indicata la pubblicazione sul sito della trasparenza

Le operazioni di verifica si sono concluse in data

PUBBLICITA' DELLA RELAZIONE FINALE
La presente relazione finale viene trasmessa al Sindaco, al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili di Settore/Servizio, all'Organo di Revisione.
La presente relazione viene pubblicata sul sito Web dell'ente nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza



Firmato digitalmente da
CATENA PATRIZIA SFERRUZZA
C: IT