COMUNE DI OPI
Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi (AQ)
Tel 0863 910606 Fax 0863 916078 Cod.
Fisc. 00181620667

Prot. n. 2871

IL SEGRETARIO GENERALE

Al Sig. Sindaco

Ai Responsabili di Area

Al Revisore dei Conti

SEDE COMUNALE

OGGETTO : CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI. RELAZIONE ANNUALE ANNI 2013 – 2014 e 2015, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO.

Con provvedimento consiliare n. 3 del 31.01.2013, esecutivo, è stato approvato il "Regolamento dei controlli interni"così come previsto dagli art. 147 e seguenti del TUEL così come modificati dal D.L.174/2012 convertito nella L. 213/2012. Con successiva determinazione n. 10/2016, in via di pubblicazione, lo scrivente organo ha provveduto ad approvare le modalità operative per il suddetto controllo. L'art. 13 del testo regolamentare disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa. In particolare per il 2013, 2014 e 2015 si è previsto la predisposizione e compilazione di opportune schede elaborate sui controlli a campione, oggetto della presente relazione dalla quale risulti:
-il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
-i rilievi sollevati e il loro esito;
-le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili;
-le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative.
La presente relazione viene trasmessa ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate

irregolarità, nonché al revisore dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.
Ove sia opportuno, la segnalazione di singole irregolarità viene fatta subito al competente Responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni correttive.
In ottemperanza a quanto dispone l'art. 13 sopra citato il sottoscritto segretario relaziona in merito allo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva effettuata sugli atti adottati dai Responsabili delle Aree comunali nel periodo 01.01.2013 – 31.12.2015.
Con apposito verbale del 12.05.2016 il sottoscritto, assistito dai responsabili dell'area Finanziaria – Amministrativa e Tecnica, ha provveduto a procedere ad individuare i singoli atti e provvedimenti da sottoporre a controllo attraverso un apposita operazione di estrazione a sorte della percentuale prevista dal regolamento di atti da controllare, sul complessivo numero degli atti prodotti da ciascun responsabile di servizio e precisamente:

Area Finanziaria.
Determinazioni emesse nell'anno 2013: n. 97.
Determinazioni a campione scelte per il controllo: n.10.
Determinazioni emesse nell'anno 2014: n. 79.
Determinazioni a campione scelte per il controllo: n.8.
Determinazioni emesse nell'anno 2015: n. 41.
Determinazioni a campione scelte per il controllo: n.5.

Area Tecnica.
Determinazioni emesse nell'anno 2013: n. 122.
Determinazioni a campione scelte per il controllo: n.13.
Determinazioni emesse nell'anno 2014: n. 140.
Determinazioni a campione scelte per il controllo: n.14.
Determinazioni emesse nell'anno 2015: n. 88.
Determinazioni a campione scelte per il controllo: n.9.

Il sottoscritto ha quindi proceduto ad effettuare il controllo successivo sugli atti individuati prendendo a riferimento gli indicatori definiti ai commi 1 e 2 dell'art. 12 del regolamento comunale.
Per gli atti da controllare sono stati predisposti specifica scheda/report cumulative con l'indicazione sintetica del rispetto o meno dei parametri regolamentari e con delle note, relative a singoli atti, nelle quali sono stati previsti suggerimenti in ordine al miglioramento dell'atto stesso.

Dall'analisi delle schede elaborate emerge che tutti gli atti esaminati rispettano:

· la tempistica di adozione;
· la correttezza formale;
· l'affidabilità dei dati riportati nel provvedimenti;
· l'affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e negli allegati;
· il rispetto delle normative legislative e regolamentari dell'Ente;
· la conformità al programma di mandato, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

In ordine al parametro del rispetto delle normative legislative e regolamentari lo scrivente organo ha prestato alcune osservazioni in via generale su tutti gli atti, che seppur non inficiati da illegittimità, andrebbero meglio e più dettagliatamente corredati dal richiamo di alcune specifiche previsioni legislative e regolamentari.

Le schede contenenti le osservazioni in merito di cui sopra saranno esaminate con i rispettivi Responsabili di Area per valutare le eventuali motivazioni e, unitamente alla presente relazione, saranno trasmesse agli stessi.

Il sottoscritto conclude il suo lavoro rilevando che le risultanze del controllo successivo che ha avuto riferimento gli atti adottati dai Responsabili del Comune di Opi nel periodo 01.01.2013 – 31.12.2015 hanno dato sostanzialmente esito positivo in quanto il campione analizzato non ha rivelato alcun provvedimento illegittimo né tantomeno nullo; nel merito delle irregolarità, meramente formali, individuate nelle note di cui alle schede di controllo, si invitano i Responsabili di Area ad una più'attenta verifica dei testi elaborati riservando se possibile uno spazio maggiore alla motivazione dei provvedimenti.

La presente relazione, viene trasmessa ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento dei controlli interni ai Responsabili di Area, al Revisore del Conto, al Sindaco nella doppia veste di rappresentante legale dell'ente e di Presidente del Consiglio Comunale, restando inteso che le schede elaborate, depositate presso l' ufficio dello scrivente, sono a completa disposizione e consultabili a richiesta.

La presente relazione verrà altresì pubblicata a cura del responsabile della trasparenza sul sito web del Comune di Opi nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Opi lì, 19.05.2016

Il Segretario Generale
dr. Gian Luigi Zanatta