



Provincia di Caserta Piazza S. Agostino , 4- 81021 tel. 0823 1504602

fax 0823- 804619 - C.F.80007270676- pec.comunearienzo@asmepec.it

Prot. N° 10063 del 12/12/2017 2017

OGGETTO: Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile 1° semestre 2017. Art. 4 del Regolamento Comunale per l'organizzazione delle funzioni di controllo.

L'anno duemiladiciassette addì 09 del mese di novembre, alle ore 10:00, nell'ufficio del segretario comunale dott. Francesco Serino, con l'assistenza del responsabile del settore Affari Generali, Carmela D'Addio e del responsabile del settore Finanziario, Tributi e Personale, Vincenzo Trusio, si procede alla verifica di regolarità amministrativa di cui al regolamento Comunale per l'organizzazione delle funzioni di controllo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 4/2013.

Nel'ambito della funzione di controllo di cui all'oggetto, si premette e dispone quanto segue.

L'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale in oggetto, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 4/2013, assegna al Segretario comunale, assistito dai responsabili dei settori Affari Generali e Finanze, Tributi e Personale, la funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa.

La funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa, da effettuare su atti amministrativi estratti con il criterio della casualità, è riferita all'esame delle determine e dei contratti, così come stabilito dall'art. 4 dell'apposito regolamento comunale. Secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 27.01.2017, devono essere sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa tutti gli atti (determinazioni) con i quali è stata disposta una spesa avente un importo superiore ad € 1000,00.

Come stabilito al comma 2° dalla predetta disposizione regolamentare, la selezione degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuata, a campione, con cadenza semestrale, limitatamente al 10% delle determine e dei contratti. Oggetto della presente attività di controllo, pertanto, sono le determine e i contratti posti in essere nel periodo 01.01.2017-30.06.2017, oltre a tutte le determine con la quali sono state disposte spese per commesse pubbliche di importo superiore ad € 1.000,00.

Al fine di realizzare un esatto controllo di regolarità e correttezza amministrativa si rammenta che il vigente regolamento comunale per l'organizzazione delle funzioni di controllo ha stabilito che la

*fw*  
*AW*  
*[Signature]*

verifica di regolarità amministrativa degli atti estratti a campione debba avvenire attraverso la misurazione dei seguenti indicatori di riferimento:

- a) Accertamento del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b) Verifica della correttezza e della regolarità delle procedure;
- c) Analisi della corretta e formale redazione dell'atto;
- d) Azioni dirette all'esercizio del potere di autotutela del responsabile, ove vengano ravvisate patologie;
- e) Miglioramento della qualità degli atti amministrativi;
- f) Atti di indirizzo dell'attività amministrativa verso percorsi semplificati che garantiscano massima imparzialità;
- g) Attivazione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- h) Costruzione di un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- i) Collaborazione con le singole strutture per l'impostazione ed il continuo aggiornamento delle procedure.

Si dà atto che l'attività di controllo dovrà interessare gli atti estratti, con il criterio della casualità, alla presenza dei due assistenti Carmela D'addio, responsabile del servizio Affari Generali e Vincenzo Trusio, responsabile del servizio Finanze, Tributi e Personale.

Pertanto, per l'estrazione dei provvedimenti da sottoporre al controllo viene stabilito di procedere attraverso il sorteggio di un numero, da 1 a 10, e di sottoporre al controllo un provvedimento ogni otto, mediante scorrimento cronologico e numerico dei provvedimenti adottati nel primo semestre 2017, distinti per settori organizzativi; si dà atto, inoltre, che nel primo semestre 2017 sono stati stipulati tre contratti in forma pubblico-amministrativa, da sottoporre alla verifica di regolarità e correttezza amministrativa.

Preliminarmente al sorteggio si procede alla seguente elencazione delle determine con le quali sono stati assunti impegni di spesa, per contratti pubblici, di importo superiore ad € 1.000,00:

I Settore: determine da n. 01 al n. 110;

II Settore: determine dal n. 01 al n. 66;

III Settore: determine dal n. 07 al n. 42;

IV Settore: determine dal n. 01 al n. 15;

V Settore: determine dal n. 01 al n. 96.

Successivamente il Segretario Comunale, alla presenza dei suddetti funzionari, estrae il n° 6 e, con l'osservanza del criterio prima stabilito, si procede alla selezione delle seguenti determine, partendo



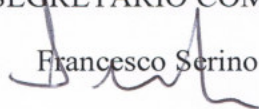
indicare puntualmente, nei provvedimenti gestionali, le fonti di legge che recano la disciplina normativa sulla quale trovano legittimazione le determinate da adottarsi. Si raccomanda, infine, la scrupolosa applicazione delle disposizioni di cui alla legge n° 136/2010 con conseguente richiesta del CIG e del DURC. Per quanto attiene alla verifica di regolarità e correttezza amministrativa dei contratti sopra indicati, rogati nella forma pubblico-amministrativa, non si rilevano vizi formali o profili di irregolarità amministrativa. In particolare tali contratti contengono tutti gli elementi essenziali e quelli particolari dei contratti stipulati dalla P.A. quali, a esempio, le clausole in materia di tracciabilità dei pagamenti, di verifica antimafia, di costituzione della cauzione a garanzia dell'adempimento contrattuale e delle polizze per danni ed altre obbligatorie per legge.

In conclusione, si ribadiscono, integralmente, i suggerimenti già formulati con la verifica di regolarità amministrativa relativamente agli atti posti in essere nel secondo semestre 2016 e si ritiene che l'attività amministrativa svolta dai responsabili di servizio, di cui agli atti sottoposti al controllo di regolarità amministrativa, e l'attività di ufficiale rogante per i contratti rogati nella forma pubblico-amministrativa sia comunque sufficientemente coerente con le disposizioni legislative e regolamentari di riferimento e con gli indicatori di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento comunale sui controlli interni. Si raccomanda, tuttavia, ai responsabili di settore di procedere alla predisposizione delle determinate coerentemente a quanto previsto dall'art. 3 del richiamato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-19 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 27-01.2017. Si ricorda, inoltre, che il vigente piano comunale di contrasto alla Corruzione prevede che l'affidamento dei contratti pubblici debba avvenire senza ricorso alle proroghe e, pertanto, si invitano i responsabili di settore al rispetto di tale disposizione. Sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi, non può non rilevarsi che l'attività posta in essere dai responsabili di servizio si è orientata al raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'amministrazione (Bilancio di previsione, programma opere pubbliche ed altri atti di programmazione) e che, tali programmi, in parte, hanno comunque risentito della difficile situazione finanziaria investita, in generale, la Pubblica Amministrazione Locale. La presente attività di controllo termina alle ore 13:00. La presente relazione viene inviata al Sindaco al presidente del Consiglio Comunale, all'OIV ed ai responsabili di Settore.

Letto, confermato e sottoscritto 09.11.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

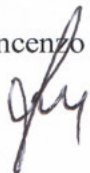
Francesco Serino



I RESPONSABILI DEI SERVIZI:

FINANZIARIO

Vincenzo Trusio



AFFARI GENERALI

Carmela D'Addio

