



Comune di  
Arienzano



Provincia di Caserta Piazza S. Agostino , 4- 81021 tel. 0823 804210 – 805351

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

Prot. N°3295 del 05-05-2015 .

OGGETTO: Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile 2° semestre 2014. Art. 4 del Regolamento Comunale per l'organizzazione delle funzioni di controllo.

L'anno duemilaquindici addì 05 del mese di maggio, alle ore 8:30, nell'ufficio del segretario comunale Francesco Serino, con l'assistenza del responsabile del settore Affari Generali, Carmela Daddio e del responsabile del settore Finanziario e Tributi, 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° 4/2014.

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° 4/2014, assegna al Segretario comunale, assistito dai responsabili dei servizi Affari Generali e Finanze, la funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa.

La funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa, da effettuare su atti amministrativi estratti con la regola della casualità, è riferita all'esame delle determine e dei contratti, così come stabilito dall'art. 4 dell'apposito regolamento comunale.

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 01.07.2014-31.12.2014.

Inoltre, il regolamento comunale per l'organizzazione delle funzioni di controllo ha anche stabilito che la 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;

Serino  
Vampiro  
S'Addo

- 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 Daddio, responsabile del servizio Affari Generali e Vincenzo Trusio, responsabile del servizio Finanze.

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 secondo semestre 2014, distinti per settori; si dà atto che nel secondo semestre 2014 non sono stati stipulati contratti in forma pubblico-amministrativa.

Il Segretario Comunale, alla presenza dei suddetti funzionari, estrae il n° 2 e, conseguentemente, sottopone al controllo di regolarità amministrativa le seguenti determinine:

1° SETTORE Affari generali - determinine adottate n° 57; pertanto vengono estratte le determinine nn° 90, 98, 106, 114, 122, 130, 136;

2° SETTORE Finanziario e Tributi – determinine adottate n° 49; pertanto vengono sottoposte al controllo le determinine nn° 32, 40, 48, 56, 64 e 70;

3° SETTORE Lavori Pubblici ed Urbanistica – determinine adottate n°79; pertanto vengono sottoposte al controllo le determinine n° 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75;

4° SETTORE Polizia Municipale – determinine adottate n° 12; pertanto vengono sottoposte al controllo le determinine nn° 14, 22.

A seguito degli atti sopra estratti si formulano i seguenti rilievi che tengono conto degli indicatori di cui all'art. 4 del regolamento comunale sui controlli interni.

Relativamente alle deliberazioni di acquisti e prestazioni adottate con ricorso ala Mercato elettronico Pubblica amministrazione (MEPA), si ritiene opportuno allegare alle determinine la stampa delle offerte prescelte; per gli acquisti alla cui individuazione del fornitore si è pervenuti con forme diverse dal MEPA, riportare l'impossibilità a ricorrere a tale mercato e/o la convenienza alla scelta del fornitore. Le determinine devono contenere adeguata motivazione, così come previsto dall'art. 3 delle legge n° 241/1990 e ss. Mm. Ed ii., ricordando che la carenza di motivazione è

*S. Trusio*

*Carmela Daddio*

*Trusio*

*V. Trusio*

causa di illegittimità dell'atto amministrativo. Ai responsabili di settore si chiede di indicare, nei provvedimenti gestionali, le fonti normative che regolano e disciplinano tali atti. Si raccomanda, inoltre, la scrupolosa applicazione delle disposizioni di cui alla legge n° 136/2010 con conseguente richiesta del CIG e del DURC.

In conclusione si ritiene che l'attività amministrativa svolta dai responsabili di servizio, relativamente agli atti sottoposti al controllo di regolarità amministrativa, sia sostanzialmente 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.

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 che ha investito la Pubblica amministrazione Locale.

In data odierna, alle ore 12:50, termina la verifica di controllo in oggetto.

La presente relazione viene inviata al Sindaco, Al Presidente del Consiglio Comunale, all'OIV ed ai responsabili di Servizio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Serino  


I RESPONSABILI DEI SERVIZI:

FINANZIARIO  
  
AFFARI GENERALI

Vincenzo Turo  
