



**COMUNE DI CASTEL RITALDI
PROVINCIA DI PERUGIA**

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI
CASTEL RITALDI (PG)

Protocollo n. **0005831**

del **28-09-2016**

Cat. 1 CL. 9 Fasc. 1



Al Sindaco

Al Consiglio Comunale

Al P.O.I.V.

Al Revisore dei Conti

Ai Responsabili di Area

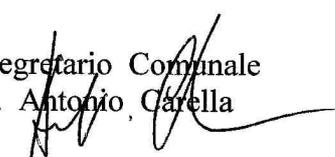
OGGETTO : Invio Report sul I[^] semestre 2016 - controlli successivi di regolarità amministrativa.

Nel rispetto del regolamento comunale in materia di controlli interni, approvato con atto di C.C. n. 3 del 5.3.2013, si trasmette l'allegato Report del sottoscritto sul I[^] semestre 2016 - controlli successivi di regolarità amministrativa.

Distinti saluti.



Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Carella





COMUNE DI CASTEL RITALDI

PROVINCIA DI PERUGIA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

REPORT I^A SEMESTRE 2016

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si premette che questo Ente, in ossequio al D.L. 174/2012, ha approvato con atto di C.C. n. 3 del 5.3.2013 il regolamento sui controlli interni. Tale regolamento prevede fra l'altro i controlli successivi di regolarità amministrativa, come meglio disciplinato dall'art. 5, a cura del Segretario Comunale, che dovrà redigere un report semestrale in merito a tale verifica.

Si ricorda che in occasione del primo report, con mail del 20 marzo 2013 si era proceduto ad informare in via formale di questo i vari Responsabili delle Aree, e a consegnare loro, in base ad un principio di massima trasparenza e anche come ausilio per la stesura delle determine, le schede con le quali si sarebbero effettuate le successive verifiche; con la stessa nota il sottoscritto chiedeva poi la comunicazione delle determine di valore superiore a 20.000,00 euro, delle determine a contrarre di valore superiore a 10.000,00 euro, e delle determinazioni di conferimento incarichi superiori a 5.000,00, comunicazione da effettuare mensilmente.

Ad oggi sono pervenute le richieste comunicazioni per il primo semestre 2016, ed il sottoscritto ha potuto così regolarmente attenersi all'art. 5 del Regolamento.

Si ribadiscono le forti problematiche economiche nazionali e le continue evoluzioni normative, con conseguenti maggiori impegni per gli uffici, le novità ed i forti impegni conseguenti derivanti dagli obblighi per la trasparenza e per il Piano anticorruzione, e il fatto che anche l'anno 2015 è stato fortemente segnato, per gli Enti locali, dai tagli dei trasferimenti statali.

Ciò premesso, si è proceduto ad esaminare le determine assunte nel periodo :

1 Gennaio 2016 - 30 Giugno 2016.

Quanto a delibere di importo elevato, l'area tecnica ha comunicato n. 7 determine di importo superiore a quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, e per esattezza le determine n. 2, 12, 16, 18, 54, 65, 71.

L'area Socio Economica ha comunicato n. 5 determine di importo superiore a quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, e per esattezza le determine n. 1, 3, 5, 16 e 17.

L' Area economico finanziaria e l'Area Organizzazione Amministrativa non hanno segnalato determine di importo superiore ai tetti indicati dall'art. 5 del Regolamento.

Si è quindi cominciato con l'esaminare le determine sopra elencate.

Dall'esame di queste determine si evince una buona qualità della stesura degli atti amministrativi, ed una correttezza degli stessi.

Si è proceduto quindi all'esame delle determine area per area. Con verbale di sorteggio elettronico, (programma Halley) alla presenza dei testi D.ssa Silvia Vannozzi e Dr. Roberto Raio, sono state sorteggiate le seguenti determine ed atti, nella percentuale del 5 % :

Determinazioni dirigenziali :

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determina n.7 dell'8.2.2016;

Determina n. 25 del 1-06-2016.

AREA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Determina n.15 del 7-03-2016.

AREA SERVIZIO SOCIO ECONOMICO

Determina n.17 del 31-03-2016

Determina n.26 dell' 8-06-2016

AREA SERVIZIO TECNICO

Determina n.1 del 13-1-2016

Determina n.11 del 10-2-2016

Determina n. 20 del 9-03-2016

Determina n. 70 del 27-06-2016

ALTRI ATTI

ORDINANZE

Ordinanza n. 3 del 13-01-2016

Anche dall'esame di queste determine e della ordinanza si è rilevato una correttezza degli atti e una buona qualità degli stessi, ed un rispetto delle normative Consip e Mepa, e non si ha nulla da osservare.

In merito tuttavia alla determina n. 70 del 27.1.2016 dell'ufficio tecnico comunale, pur comprendendo alle problematiche operative, si prescrive che per il futuro si provveda con maggiore tempestività a programmare i controlli semestrali sull'attività edilizia, e si chiede che copia dell'esito dei controlli sia inviata per conoscenza al sottoscritto.

Il presente Report, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sul controllo di regolarità amministrativa degli atti, viene trasmesso ai responsabili di area, al Revisore dei conti, all'O.I.V., che ne terrà conto ai fini della valutazione, al Sindaco ed al Consiglio comunale.

Castel Ritaldi, 28.09.2016

Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Carella

