



COMUNE DI  
CASTEL RITALDI (PG)

Protocollo n. **0003184**  
del **01-06-2018**

Cat. 1 CL. 9 Fasc. 1



**COMUNE DI CASTEL RITALDI**  
**PROVINCIA DI PERUGIA**

**UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

**Al Sindaco**

**Al Consiglio Comunale – nella persona  
del Presidente del Consiglio Comunale**

**All'O.I.V.**

**Al Revisore dei Conti**

**Ai Responsabili di Area**

-----  
**OGGETTO:** Invio Report sul II<sup>^</sup> semestre 2017 - 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 II<sup>^</sup> semestre 2017 - 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 II<sup>A</sup> SEMESTRE 2017**

**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 secondo semestre 2017, ed il sottoscritto ha potuto così regolarmente attenersi all'art. 5 del Regolamento.

Si è quindi proceduto ad esaminare le determine assunte nel periodo :

**1 Luglio 2017 - 31 dicembre 2017.**

Quanto a delibere di importo elevato, l'area tecnica ha comunicato n. 8 determine di importo superiore a quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, e per esattezza le determine nn. **109, 134, 143, 144, 168, 172, 179, 180.**

L'area Socio Economica ha comunicato n. 2 determine di importo superiore a quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, e per esattezza le determine nn. **37 e 68.**

L'Area economico finanziaria, l'Area Organizzazione Amministrativa e l'Area Polizia Locale 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 sorteggio elettronico, ( programma Halley ) alla presenza del teste Dr. Roberto Raio, sono state sorteggiate le seguenti determine ed atti, nella percentuale del 5 % :

***Determinazioni dirigenziali :***

***AREA ECONOMICO FINANZIARIA***

Determina n. 65/2017;

Determina n. 74/2017;

Determina n. 78/2017;

***AREA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA***

Determina n. 44/2017;

***AREA SERVIZIO SOCIO ECONOMICO***

Determina n. 32/2017;

Determina n. 71/2017.

***AREA SERVIZIO TECNICO***

Determina n. 116/2017;

Determina n. 138/2017;

Determina n. 144/2017;

Determina n. 155/2017;

## **AREA POLIZIA LOCALE**

Determina n. 10/2017.

---

Anche dall'esame di queste determinine 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.

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, 1.6.2018

Il Segretario Comunale  
Dr. Antonio Carella

