COMUNE DI CASTEL RITALDI
PROVINCIA DI PERUGIA

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI
CASTEL RITALDI (PG)
Protocollo n. **0006806**
del **10-11-2017**
Cat. 1 CL. 9 Fasc. 1

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 I^ 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 I^ 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 I^ 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 primo 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 Gennaio 2017 - 30 giugno 2017.

Quanto a delibere di importo elevato, l'area tecnica ha comunicato n. 10 determine di importo superiore a quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, e per esattezza le determine nn. **2, 6, 12, 37, 46, 72, 73, 78, 79, 97.**

L'area Socio Economica ha comunicato n. 4 determine di importo superiore a quanto stabilito nell'art. 5 del Regolamento, e per esattezza le determine nn. **1, 6, 10, 22**.

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. 29 del 11.05.2017;

Determina n. 38 del 19.06-2017.

AREA SERVIZIO ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Determina n.15 del 3.4.2017

AREA SERVIZO SOCIO ECONOMICO

Determina n.25 del 30 – 06 -2017

AREA SERVIZIO TECNICO

Determina n.8 del 27-01-2017

Determina n. 51 del 03-04-2017

Determina n.55 del 12-04-2017

Determina n. 72 del 12-05-2017

Determina n. 74 del 19-05-2017

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.

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, 10.11.2017

Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Carella