

COMUNE DI BIVONGI

89040 – Città Metropolitana di Reggio Calabria

Tel. 0964 731185 – Fax 0964 731476 – C.F. 81000470807 – P.I. 00359470804

Prot. n. 1454 del 02/4/2018

Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa Luglio- Dicembre 2018.

Sig. Sindaco

Revisore dei Conti

Responsabili dei Servizi

Nucleo di Valutazione

SEDE

PREMESSA

Il sistema dei controlli interni degli Enti Locali è stato innovato dall'art.3, comma1, del D.L. n. 174/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213/2012, che ha mutato la formulazione dell'art. 147 del D.lgs.267/2000 "Tipologia dei controlli interni" ed ha introdotto una serie di nuove disposizioni.

In attuazione alla legge n.213/2012, il Comune di Bivongi, con deliberazione del Consiglio Comunale n.05.del 19/01/2013, ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

L'attuazione del sistema dei controlli interni è inoltre uno strumento di attuazione e di controllo delle decisioni, idoneo a prevenire il rischio di corruzione e, pertanto, strettamente correlato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza approvato dalla Giunta Municipale con delibera n. 09 del 23/01/2018 per il triennio 2018/2019/2020.

Il controllo è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e responsabili degli uffici interessati, nonché a far migliorare la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

CRITERI DI CONTROLLO

Il controllo ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore delle norme regolamentari dell'Ente e dei principi di carattere generale dell'ordinamento nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, del collegamento con gli obiettivi dell'Ente e delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi.

In particolare l'attività di controllo ha fatto riferimento ai seguenti indicatori:

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

1. Rispondenza a norme e regolamenti: l'atto rispetta la normativa ed i regolamenti comunali.
2. Rispetto normativa privacy: l'atto contiene dati sensibili adeguatamente trattati ai sensi della legge 196/2003.

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1. Qualità : L'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita la decisione ed è coerente con la narrativa;
2. Affidabilità: l'atto richiama correttamente gli atti precedenti, indica il responsabile del procedimento e dei destinatari del provvedimento.
3. Collegamento con gli obiettivi programmatici: l'atto risulta conforme agli atti di programmazione.

MODALITA' OPERATIVE

Gli atti sottoposti a controllo successivo sono stati quelli adottati dai Responsabili dei Servizi nei settori di maggiore rischio.

ATTI CONTROLLATI

Le determine controllate sono quelle adottate dai responsabili dei quattro Servizi in cui si articola la struttura organizzativa del Comune.

In riferimento al periodo in esame:

- A) Il Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo risulta avere adottato n. 96 determine.
- B) Il Responsabile del Servizio Amministrativo risulta avere adottato n. 49 determine
- C) Il Responsabile del Servizio Finanziario risulta avere adottato n. 64 determine
- D) Il Responsabile dell'U.O. Vigilanza risulta avere adottato n. 18 determine.

RISULTANZE DEL CONTROLLO

Da un controllo di carattere generale delle determinate è emersa la conformità della quasi totalità degli atti adottati agli indicatori di controllo prima evidenziati ed in particolare:


- La corretta e sintetica redazione dell'oggetto
- La leggibilità e la chiarezza del documento
- La motivazione esaustiva
- La coerenza del dispositivo con la parte narrativa
- Il richiamo agli atti precedenti
- L'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni spesa
- L'indicazione del responsabile del procedimento
- L'indicazione dei codici CIG
- La chiara indicazione dei destinatari dell'atto
- E' citata la normativa di riferimento per gli acquisti e le forniture di modico valore e le modalità di scelta del contraente (MEPA, convenzioni Consipecc)..

DESTINTARI DEL CONTROLLO

La presente relazione viene trasmessa al Sindaco, al Revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione e ai Responsabili dei Servizi. Questi ultimi sono invitati a prendere visione degli atti controllati.

La presente relazione viene inoltre pubblicata nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

Bivongi, lì 02/4/2019

 Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Rosa Diana
