

Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Servizio Segreteria Generale

Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa. Anno 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

Il giorno 29 del mese di marzo alle ore 10.00 nell'ufficio del Segretario Generale alla presenza della Responsabile del servizio segreteria Generale, sig.ra Leonarda Scaturro, il sottoscritto Segretario Generale dott. Domenico Tuttolomondo effettua il sorteggio degli atti amministrativi da sottoporre a controllo.

Premesso che il sistema dei controlli interni negli EE.LL. ha subito una profonda evoluzione, passando da un regime di controlli preventivi di legittimità e di merito sugli atti, svolti da organi esterni, ad un regime di controlli interni, in particolare sull'attività gestionale.

In particolare il sistema dei controlli deve:

- Verificare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate nonché tra risorse impiegate e risultati;
- Garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa;
- Garantire il controllo della qualità dei servizi erogati.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni legislative è stato predisposto il regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 06.06.2013 definendone gli strumenti e le modalità operative.

La predetta deliberazione prevede il controllo successivo degli atti (almeno una volta l'anno) di tutti i settori.

Nella fase successiva alla formazione dell'atto amministrativo, il Segretario Generale dell'Ente, dirige il controllo di regolarità amministrativa sulle determinazioni e gli altri atti adottati dai responsabili dei servizi e divenuti esecutivi, in attuazione dei principi di imparzialità e trasparenza. Sono soggetti al predetto controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi scelti secondo una selezione casuale.

Si precisa, inoltre, che in riferimento alle Deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, nonché ai contratti stipulati, il Segretario Generale, chiamato a partecipare, per la carica rivestita e in qualità di ufficiale rogante, effettua la prevista verifica amministrativa contestualmente allo svolgimento della seduta.

Le risultanze del controllo successivo sono trasmesse, a cura del Segretario Generale, ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle direttive alle quali conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei Conti, agli organi di valutazione e al Consiglio Comunale.

Per il suddetto controllo, effettuato su un campione rappresentativo, in particolare si richiede:

- ✓ **Competenza** (requisiti soggettivi del soggetto che emana l'atto) e **qualità dell'atto amministrativo** (verifica dell'esistenza degli elementi essenziali dell'atto amministrativo).
- ✓ **Rispetto dei requisiti specifici dell'atto** (regolarità delle procedure, conformità del procedimento adottato ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa).
- ✓ **Rispetto dei tempi del procedimento.**

✓ **Rispetto della pubblicità interna ed esterna e degli obblighi derivanti dalle norme in materia di trasparenza e privacy.**

E' stata posta l'attenzione sulle determinazioni Dirigenziali adottate nell'anno 2018, individuando gli atti da sottoporre a controllo tramite estrazione casuale.

Si riporta nella seguente tabella il numero complessivo delle determinazioni adottate dalle singole direzioni, dal quale è stata ricavata, per estrazione casuale, una percentuale da sottoporre a controllo:

- ✓ **I settore** : Determine nn.10, 20, 35, 40, 45, 60, 68, 75, 80, 81, 300, 350, 400, 450, 500, 601, 603, 605, 610, 615, 620, 621, 622, 629, 630, 680, 900, 910, 915, 920, 925, 930.
- ✓ **II settore**: Determine nn.3, 10, 60, 90, 100, 110, 150, 160, 192, 193, 300, 350, 400, 450, 500, 503, 590, 595, 597, 598, 599, 600, 605, 610, 611, 612, 613, 614.
- ✓ **III settore**: Determine nn. 9, 50, 83, 95, 96, 150, 170, 175, 180, 191, 210, 260, 290, 300, 310, 325, 330.
- ✓ **IV settore**: Determine nn.1, 30, 50, 70, 90, 91, 100, 130, 210, 215, 220, 234.

CONCLUSIONI

L'attività di controllo a carattere sistematico non ha fatto emergere dagli atti esaminati particolari elementi di criticità.

E' stato accertato sostanzialmente il rispetto dei principi generali di regolarità e legittimità, nonché una regolare istruttoria degli atti e il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti da disposizioni di legge e di regolamenti.

L'esito generale dei controlli porta alla necessità di curare maggiormente la tecnica di redazione degli atti, in particolare in relazione alle motivazioni dell'atto da redigere avendo cura di renderlo più comprensibile nel rispetto del principio di trasparenza.

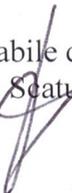
La presente relazione viene inviata per opportuna norma e conoscenza ai destinatari di seguito indicati :

1. **Giunta Comunale;**
2. **Presidente del Consiglio Comunale;**
3. **Dirigenti di settore;**
4. **Collegio dei Revisori;**
5. **Nucleo di Valutazione.**

Verifica redatta e chiusa in data 29 marzo 2019

La Responsabile del Servizio Segreteria

L. Scaturro



Il Segretario Generale
Dott. D. Tuttolomondo

