



COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n. 604 del 19/01/2023

Al Sindaco
Ai Responsabili dei Servizi
Al Revisore dei conti
Al Nucleo di valutazione

Oggetto: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa – periodo 3° e 4° Trimestre 2021.

La presente relazione è predisposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis, commi 2 e 3, D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 9 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 2 del 21/01/2013.

Premesso

- che il sistema dei controlli interni, nella fase preventiva, è assicurato dai pareri di regolarità tecnica resi dai responsabili delle diverse aree. Il parere di regolarità tecnica ha ad oggetto la verifica della conformità della proposta ai criteri ed alle regole relative alle varie scelte, tecniche, ecc. (Art.9 del regolamento).
- che l'art. 9, comma 2, del regolamento sui controlli interni di questo comune, essendo al di sotto dei 15 mila abitanti, disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni, come delineato dall'art. 9 del regolamento, è articolato in:

- a) controllo di regolarità amministrativa;*
- b) controllo di regolarità contabile;*
- c) controllo di gestione;*
- d) controllo sugli equilibri finanziari.*

Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti attraverso un sorteggio casuale effettuato a campione, con cadenza trimestrale, dal Segretario Comunale in misura non inferiore al 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile di servizio e, comunque, almeno 3 per ogni servizio.

Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- a)- Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente;
- b)- Correttezza e regolarità delle procedure;
- c)- Correttezza formale nella redazione dell'atto.

Ciò premesso, presa visione del verbale in data 21/06/2022, prot. n. 3284, di estrazione degli atti soggetti a controllo periodo 3° e 4° Trimestre 2021, effettuata utilizzando un generatore di numeri casuali reperito via internet;

Si procede quindi al controllo successivo di regolarità amministrativa delle determinazioni estratte, dando atto che non viene operato il controllo sui contratti, assunti nella forma pubblica amministrativa poiché richiedendo l'intervento del Segretario comunale quale ufficiale rogante, lo stesso verifica la legittimità del relativo atto, assumendosene la relativa responsabilità.

RISULTANZE DEL CONTROLLO

Non sono state rilevate apparenti e gravi irregolarità, che incidono in maniera sostanziale sul contenuto dei provvedimenti e sulla legittimità degli atti, né sugli effetti giuridici prodotti. Si ritiene opportuno comunque evidenziare che alcuni atti dirigenziali sono prive del richiamo all'assenza delle cause di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e del vigente codice di comportamento del comune di Montauro, nonché dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 per le procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.

A tale proposito, è doveroso evidenziare che l'assenza di conflitto di interesse debba essere necessariamente inserito nell'atto e precisamente nella premessa, in quanto trattasi di un adempimento procedimentale precedente e preordinato all'adozione del provvedimento stesso.

Si ribadiscono ai Responsabili dei servizi le raccomandazioni in ordine all'adeguata motivazione dell'atto, sugli oneri di pubblicazione degli atti nella sezione "Amministrazione trasparente", con particolare attenzione alla privacy, evitando la pubblicazione di dati che, anche se non lesivi di dati sensibili, siano non necessari ai fini dell'atto. Si sollecita, infine l'utilizzo da parte dei responsabili del software "atti amministrativi" Tutti i documenti relativi al verbale di estrazione e ai provvedimenti controllati sono reperibili nel fascicolo cartaceo relativo al controllo per la regolarità amministrativa – ANNO 2021

La presente relazione, unitamente al verbale di estrazione del 21/06/2022, prot. n. 3284, viene trasmessa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, al Sindaco, ai Responsabili dei servizi, al Nucleo di valutazione, al Revisore dei conti e pubblicata nel sito internet comunale – sezione "Amministrazione trasparente".

Montauro, 19/01/2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

