

COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di Ancona

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IN FASE SUCCESSIVA

REPORT ANNO 2018

PREMESSO che:

- il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è una forma di controllo interno – introdotto dal D.L. 174/2012 – entrato in vigore da inizio anno 2013;
- esso prevede controlli periodici a campione sulla base di parametri e criteri di natura normativo-regolamentare ed è posto sotto la responsabilità del Segretario Generale;
- tale forma di controllo ha natura essenzialmente collaborativa e quindi è finalizzata a migliorare l'attività amministrativa sotto il profilo della regolarità, della legittimità e della correttezza;
- con atto di Consiglio Comunale n. 5 del 05.02.2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;
- il capo IV di tale regolamento, relativo al controllo di regolarità amministrativa e contabile, agli artt.12-17 disciplina l'oggetto del controllo, le modalità di esercizio, i soggetti coinvolti, gli atti sottoposti a verifica, i parametri di riferimento ed i risultati di tale controllo;
- l'art. 16 di tale regolamento stabilisce che nello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell'attività è svolta facendo riferimento a:
 - a) normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali in materia di procedimento amministrativo;
 - b) normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali in materia di pubblicità, semplificazione ed accesso agli atti;
 - c) normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali di settore;
 - d) normativa e disposizioni generali interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, direttive ecc.);
 - e) sussistenza di cause di nullità o di evidenti vizi di legittimità;
 - f) motivazione dell'atto.

RICHIAMATO:

- L'art.14 del suddetto Regolamento secondo cui:
 1. gli atti sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva sono le determinazioni di impegno di spesa, di accertamento delle entrate e di liquidazione, i contratti dell'ente ed altri provvedimenti amministrativi di natura gestionale (autorizzazioni ed ordinanze);
 2. il numero di atti sottoposti a controllo corrispondono a non meno del 3% (tre per cento) del totale, con riferimento alle determinazioni dirigenziali di tutti i settori dell'Ente ed almeno il 5% (cinque per cento) tra i contratti e gli altri atti amministrativi menzionati;

DATO ATTO che:

- lo scrivente Segretario Generale, a seguito di estrazione avvenuta tramite sistema informatico con procedura standardizzata e secondo una selezione casuale, ha proceduto – conformemente alle disposizioni di legge e di regolamenti ed ai criteri sopra indicati - alla verifica della legittimità, regolarità e correttezza dei seguenti atti (adottati nell'anno 2019) di ogni Settore, in cui si articola la struttura organizzativa dell'ente, e precisamente all'esame di:

n. 45 determinazioni
n. 2 autorizzazione Urbanistica
n. 11 autorizzazioni Ufficio Tecnico del Traffico
n. 1 autorizzazione Sportello Attività Produttive
n. 24 autorizzazioni cimiteriali
n. 8 contratti
n. 2 ordinanze sindacali
n. 7 ordinanze dirigenziali
totale atti controllati: n. 100

- l'attività è stata formalizzata nei seguenti verbali dei lavori:
verbale n. 1 del 24.01.2019
verbale n. 2 del 31.01.2019 (ore 10,45)
verbale n. 3 del 31.01.2019 (ore 16,00)
verbale n. 4 del 01.02.2019
verbale n. 5 del 04.02.2019

Si dispone la pubblicazione del presente report sul sito istituzionale dell'ente- unitamente alla relazione - e la sua trasmissione in copia – in attuazione di quanto disposto dall'art. 17, ultimo comma, del citato regolamento comunale - al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ed al Presidente del Nucleo di Valutazione.

Castelfidardo, 5 febbraio 2019

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Imperato