

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)



Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084
www.comune.santagatadipuglia.fg.it
mail: info@comune.santagatadipuglia.fg.it
pec: comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it



Sant'Agata di Puglia, 16/9/2020

Gent.mi
Responsabili dei Settori

Avv. Nicola Lasalvia
SEDE

Dott. Giuseppe Marchitelli
SEDE

Arch. Carmine Biase
SEDE

Gen.mo Sig.
SINDACO

Gent.mo
Revisore dei Conti
Dott. Oronzo Maiorano
MANDURIA (TA)

Gent.mo
Nucleo di Valutazione
Dott. Michele Ariano
SAN SEVERO(FG)

Oggetto: attuazione regolamento controlli interni. Controllo successivo degli atti prodotti nel 2° quadrimestre 2020. Referto.

Con atto di Consiglio Comunale n. 3 del 19/3/2013 è stato approvato il regolamento sul sistema dei controlli interni.

Il regolamento prevede tre tipi di controllo interno:

- Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sia preventivo che successivo
- Il controllo di gestione
- Il controllo per gli equilibri finanziari.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è affidato al Segretario Comunale che deve esercitarlo con frequenza quadrimestrale secondo procedure di campionamento degli atti da controllare.

Il controllo degli atti (determine, contratti) è effettuato entro il mese successivo di ogni quadrimestre con scelta a campione nella misura del 10% di ogni determina o contratto per settore.

Lo scrivente dopo aver assunto l'incarico di reggente supplente Segretario Generale del Comune di Sant'Agata di Puglia in data 13/11/2019 con circolare del 6/5/2020 prot. 4119 ha disposto le modalità di svolgimento del controllo successivo interno sugli atti prodotti dai responsabili dei settori.

Fermo restando la metodologia di controllo degli atti interni così come esposta nella citata nota ho provveduto ad effettuare la scelta a campione degli atti (determine 2020 relative al 2° quadrimestre) da esaminare nella misura del 10% per ogni settore e con il metodo a campione che ha dato le seguenti risultanze:

- I Settore n. 13
- II Settore n. 1
- III Settore n. 1
- IV Settore n. 4
- V Settore n. 7

Si precisa che nelle determine citate sono incluse quelle scelte al fine della lotta alla corruzione.

Le determine esaminate sono le seguenti:

I SETTORE

194 – 203 – 216 – 220 – 223 – 202 – 185 – 180 – 194 – 183 – 224 – 201 – 189

II SETTORE

42

III SETTORE

9

IV SETTORE

51 – 70 – 61 – 56

V SETTORE

138 – 95 – 89 – 101 – 122 – 135 -. 115 -

Il controllo degli atti è stato effettuato tenendo presente il piano dei controlli sopra citato e la scheda contenente le griglie di valutazione redatte secondo gli standards predefiniti dal regolamento (giusta circolare del Segretario Generale del 6/5/2020 protocollo n. 4119).

Referto Finale

Sono stati pertanto rilevati i seguenti risultati dopo il controllo degli atti sopra citati:

Settore 1°

Gli atti sono conformi alle disposizioni di legge. Si suggerisce, ai fini della trasparenza, di menzionare, nelle determine di liquidazione, gli estremi del D.U.R.C.

Settore 2°

Gli atti sono conformi alle disposizioni di legge.

Settore 3°

Gli atti sono conformi alle disposizioni di legge.

Settore 4°

Gli atti sono conformi alle disposizioni di legge.

Settore 5°

Gli atti sono conformi alle disposizioni di legge. Relativamente alla determina n. 115 sarebbe opportuno notificare la stessa ai proprietari dell'immobile oggetto di intervento per il recupero delle somme stanziare dal Comune

Giudizio complessivo

dal controllo emerge che gli atti esaminati rilevano una gestione che rispetta le norme di legge.

Sempre in tema di trasparenza degli atti in considerazione del fatto che sussiste, per coloro che sottoscrivono un atto amministrativo, il principio generale di astensione nella ipotesi di conflitto di interessi sarebbe opportuno che tale dichiarazione venga riportata in ogni determina.

A titolo meramente esemplificativo la dichiarazione potrebbe essere così formulata:

“ in relazione al presente provvedimento il Responsabile di P.O. dichiara di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento”

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo