

COMUNE DI SANT'ANGELO D'ALIFE

PROVINCIA DI CASERTA

ALLEGATO A.

RELAZIONE SUL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTROLLO SUCCESSIVO - IV ° TRIMESTRE 2013.

Il Dr. Alfonso La Banca Vice Segretario del Comune di Sant'Angelo d'Alife (CE)

Ai sensi del Regolamento Comunale dei controlli interni, e del verbale n. 01 emesso in data 27/02/2014, si è proceduto all'estrazione degli atti per il controllo di regolarità amministrativa.

Gli atti sottoposti a controllo rappresentano un terzo del totale degli atti formati nel trimestre di riferimento.

Rilevato, pertanto, che il numero di atti complessivi da sottoporre a controllo è pari a 50 così distinti;

- determinazioni del Settore "Affari generali- Segreteria" n. 13
- determinazione del Settore "Servizi Finanziari" n. 03
- determinazione del Settore "Tecnico -Manutentivo" n. 17
- determinazioni del Settore "Vigilanza" n. 0
- contratti n. 0
- deliberazioni di Giunta Comunale n. 14;
- deliberazioni di Consiglio Comunale n. 03.

Tra i 50 atti selezionati per il controllo vengono sorteggiati ed esaminati i seguenti :

DETERMINE controllate ufficio "Affari generali- Segreteria":

NUMERO DEL	OGGETTO
n. 57 DEL 01/10/2013	Servizio di refezione scolastica A.S. 2011/2012 – Svincolo polizza fideiussoria della Coop. Sociale Allipharum Service.
n. 64 del 17/10/2013	Acquisto fiori e corone per commemorazione del 4 novembre.
n. 82 del 29/11/2013	Fornitura gasolio per riscaldamento scuole- Liquidazione di spesa alla ditta I.E.S. Idrocarburi.

DETERMINE sorteggiate ufficio "Servizi Finanziari" :

NUMERO DEL	OGGETTO
n. 45 del 18/10/2013	Pagamento compenso al Revisore dei Conti per funzioni svolte nel periodo dal 01/04/2013 al 30/09/2013.

DETERMINE sorteggiate ufficio "Tecnico-manutentivo":

NUMERO DEL	OGGETTO
n. 96 del 21/10/2013	Nomina Commissione di gara per affidamento dei lavori di rifacimento della strada comunale Pirolo Paro- Incrocio Valle di Rao.

n. 115 del 27/11/2013	Lavori di somma urgenza per ripristino viabilità di via Castello- Liquidazione competenze tecniche al R.U.P. geologo dott. Antonio De Matteis.
n. 132 del 23/12/2013	Proroga servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati con modalità "porta a porta" .
n. 109 del 07/11/2013	Ricorso al T.A.R. Campania di D'Achille Giuseppe – Liquidazione competenze all'avv. Luigi Ricciardelli da Caserta.

Deliberazioni di Giunta Comunale:

N. DEL	OGGETTO
n. 48 del 29/10/2013	Atto di indirizzo per installazione contatori dell'acqua a confine con il suolo pubblico.
n. 55 del 31/10/2013	Affidamento servizio di gestione dell'impianto di depurazione in loc. Camarda.
n. 70 del 26/11/2013	Atto di citazione proposto da Saporito Antonio Angelo – Costituzione in giudizio.
n. 76 del 17/12/2013	Esercizio Finanziario 2014 – Utilizzazione somme vincolate.
n. 79 del 17/12/2013	Approvazione 1° stralcio del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell'area di stoccaggio dei rifiuti.

Deliberazioni di Consiglio Comunale:

N. DEL	OGGETTO
15 del 01/10/2013	Istituzione della Commissione per la predisposizione e l'aggiornamento dei Regolamenti Comunali.

Tutti gli atti sottoposti a controllo sono valutati secondo la seguente griglia di controllo e di corrispondenza ai seguenti parametri:

- a) la regolarità delle procedure adottate;
- b) il rispetto delle normative vigenti;
- e) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- d) l'attendibilità dei dati esposti.

In particolare si evidenzia:

- Vengono usati termini di facile comprensione anche per un utente non "tecnico" - Le informazioni sono sufficienti per una agevole individuazione delle modalità operative; ad esempio viene riportato la numerazione del capitolo di imputazione e la sua individuazione.
 - Sono allegati ad ogni determinazione i riferimenti ai termini di pubblicazione;
- L'oggetto delle Determine è sempre presente e permette una esatta e chiara informazione di quanto si va a disporre.
- L'imparzialità e pari trattamento è garantita dal presidio dei termini del procedimento, da una produzione regolamentare chiara ed aggiornate alla produzione legislativa;

- La motivazione a volte anche se è sintetica e concisa permette comunque l'individuazione del percorso giuridico/amministrativo che ha portato alla decisione.

- vengono riportati i riferimenti di legge.

Il Visto di regolarità contabile, espresso dal Funzionario della Ragioneria, viene sempre esplicitato se l'atto comporta o meno riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria (L . 213/2012).

Non viene riportata la dichiarazione, in capo al responsabile del procedimento di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale. (Legge 190/2012).

Vi è un chiaro riferimento normativo in materia di competenza e probabilmente, in sostanza, una chiara individuazione della distinzione dei ruoli.

Per le deliberazioni vi è il rispetto della normativa vigente e la motivazione viene adeguatamente fornita garantendo l'individuazione del percorso giuridico/amministrativo che ha portato alla decisione.

Vi è acquisizione dei pareri ai sensi dell'art. 147/bis Decreto Legislativo n.267/2000

Esiti del **controllo e direttive ai Funzionari**

Si ritiene che gli atti e i procedimenti sottoposti a controllo rilevino un sostanziale rispetto delle previsioni normative e regolamentari.

I programmi informatici sono adeguati alle recenti previsioni normative con particolare riferimento ai decreto Legislativo n. 33/2013 (Trasparenza) e alla L. 190/2012 (Prevenzione e Corruzione);

Il software risulta idoneo ed adeguato, in quanto permette di monitorare le istanze che pervengono all'Amministrazione sia per il rispetto dei termini sia di conclusioni dei procedimenti previsti dalla legge, sia per consentire al cittadino, come tra l'altro richiesto dalla recente normativa sulla trasparenza, di essere costantemente aggiornato delle proprie istanze, l'Ufficio di riferimento, i tempi del procedimento, ecc...

Si consiglia di prevedere in tutti gli atti amministrativi, in capo al responsabile del procedimento di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse (Legge 190/2012).

Si consiglia altresì di inserire i riferimenti relativi alla pubblicazione all'albo pretorio on line in calce alla determinazione .

In conclusione dal controllo non emergono elementi di irregolarità su alcun determinato atto, pertanto il sottoscritto procede all'invio del presente documento, per i soli fini conoscitivi, ai responsabili dei servizi, al revisore dei conti, agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, e al consiglio comunale.

Dispone, inoltre, l'approvazione con determinazione del presente referto e procede alla sua pubblicazione sul sito WEB del Comune nella sezione " Amministrazione trasparente – Controlli e rilievi sull'amministrazione".

Tanto si doveva in relazione alle proprie competenze.

Sant'Angelo d'Alife , lì 27/02/2014

Il Vice Segretario
F.to Dott. Alfonso La Banca