



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI ART.9 – CONTROLLO SUCCESSIVO

VERBALE n.2 del 14/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento dei controlli interni con deliberazione Consiglio Comunale n.6 del 14/01/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento dei Controlli Interni, il quale, il quale all'art.9 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa venga svolto dal Nucleo di controllo composto dal Segretario Comunale con la collaborazione del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile del Servizio Finanziario ;

Visto in particolare l'art.10 del predetto Regolamento che dispone quanto segue:

1. *Il nucleo di controllo sottopone a controllo successivo con cadenza, di norma, bimestrale le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell'Ente tra cui, in particolare, gli ordinativi in economia, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura.*
2. *La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, con tecniche di campionamento adeguatamente motivate, anche di tipo informatico; le tecniche adottate dovranno garantire l'effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.*
3. *L'attività svolta sotto la direzione del segretario comunale, in ogni caso, dovrà garantire:*
 - a) *che in ogni esercizio vengano sottoposti a verifica atti amministrativi relativi a tutte le aree organizzative in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;*
 - b) *che siano sottoposti a verifica, laddove possibile, interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, singoli atti;*
 - c) *la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;*
 - d) *la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.*

.....Omissis...

In data 14/01/2014, si è proceduto a campionamento degli atti di cui all'art.10 co.1 del regolamento dei controlli interni riferiti al secondo semestre 2013. Si puntualizza che il Nucleo di controllo pur acquisendo la norma che regola il controllo a cadenza di "norma bimestrale" intende, vista la modesta quantità degli atti prodotti a bimestre da tutti i servizi, procedere al controllo successivo a cadenza semestrale ai fine di una più efficace e veritiera rilevazione.

Si procede pertanto ad effettuare una prima ricognizione di tutti gli atti prodotti dal 01/07/2013 al 31/12/2013 di cui all'art.10 co.1 del regolamento risultano essere:

- Determine adottate n. 350
- Ordinanze n.37
- Autorizzazioni uniche n.22
- Autorizzazioni paesaggistiche n. 15
- Concessioni edilizie n. 13
- Contratti n. 10

Si precisa che per ciò che attiene al numero delle determinazioni queste riguardano il numero complessivo senza distinzione per settore in quanto l'Ente è dotato esclusivamente del registro generale.



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Successivamente si procede al sorteggio per ogni singola tipologia di atto, adottando quale metodo empirico ed oggettivo, l'apertura casuale di un libro e la lettura della pagina posta alternativamente alla sinistra ed alla destra dell'operatore riportando i seguenti esiti:

Determine adottate n. 350

Numero determine soggette a controllo: 10% ovvero 35 atti

Dt.n.272,283,294,307,314,341,372,393,396,405,408,419,426,431,440,452,459,480,497,506,509,512,515,524,529,532,537,540,547,550,555,560,565,572,581.

Esito positivo. Nessuna nota.

Ordinanze n.37

Numero ordinanze soggette a controllo: 5% ovvero per complessivi 3 atti

n. 67,80,101

Esito positivo. Nessuna nota

Autorizzazioni uniche n.22

Autorizzazioni paesaggistiche n. 15

Concessioni edilizie n.13

Contratti n.10

Numero di autorizzazioni, concessioni di varia natura soggette a controllo n. 54: 5 % per complessivi 2 atti

Autorizzazione unica n.11, autorizzazione paesaggistica n.32.

Esito positivo. Nessuna nota

Il controllo è stato eseguito con particolare riferimento alla regolarità del provvedimento esaminato rispetto alla corrispondenza delle risorse gestite con quanto assegnato in sede di approvazione del documento di programmazione, nonché rispetto alle norme seguenti:

- Regolamento contabilità;
- Art.179-183-184-191-192 del D.Lgs 267/2000;

Dall'esame degli esiti dei controlli, si riscontra una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Patrizia Nuzzi



MEMBRI



DATA