



# COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO  
Via Martiri d'Istia, 1 – 58020 Scarlino (GR)  
[www.comune.scarlino.gr.it](http://www.comune.scarlino.gr.it)

SEGRETARIO GENERALE



Prot.n.

## Relazione sui controlli di regolarità amministrativa

anno 2016

(Art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000)

### 1. Introduzione

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10.10.2012 n.174 convertito in L.7.12.2012 n. 213 del 2012, avente ad oggetto Controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. n.174 /2012, convertito in L. n. 213/2012 che ha previsto un "rafforzamento" del sistema dei controlli, ha la precipua finalità di garantire la legittimità (l'immunità degli atti da vizi o cause di nullità, che ne possano compromettere l'esistenza, la validità o l'efficacia);, la regolarità (l'adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo) e la correttezza (il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli atti amministrativi) dell'azione amministrativa.

Il controllo di regolarità amministrativa successivo persegue gli obiettivi di :

- a) monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- b) rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
- c) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del responsabile del servizio, ove vengano ravvisate patologie;
- d) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- e) indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità;
- f) attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identiche tipologie;
- g) costruire un sistema di regola condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- h) collaborare con le singole strutture dell'ente per l'impostazione ed il continuo aggiornamento delle procedure.

Il controllo è di tipo "collaborativo" in quanto si concretizza nella formulazione di raccomandazioni e pareri, essendo rimesse all'organo amministrativo responsabile le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto ed è da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell'amministrazione attiva, tesa al costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti amministrativi posti in essere dai soggetti responsabili.

Il comune di Scarlino ha disciplinato il sistema dei controlli interni, tra cui quello suddetto, con specifico regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 15.3.2013 e modificato con deliberazione n.10 del 25.03.2014.

### 2. Modalità operative



# COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Via Martiri d'Istia, 1 – 58020 Scarlino (GR)

[www.comune.scarlino.gr.it](http://www.comune.scarlino.gr.it)

SEGRETARIO GENERALE



L'articolo 147 bis sopra richiamato prevede di sottoporre a controllo "le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".

Atteso che il sistema dei controlli, andando a verificare il buon andamento dell'attività amministrativa, costituisce il supporto naturale della valutazione dell'attività dell'ente nel suo complesso anche ai fini di prevenzione della corruzione in attuazione della Legge n.190/2012 e del piano comunale, a partire dal primo anno di svolgimento della funzione (2013), l'oggetto del controllo è stato ampliato ai procedimenti delle potenziali aree di rischio dell'azione amministrativa, come individuate nel piano di prevenzione della corruzione. Tra l'altro il controllo successivo di regolarità, come prevede il D.lgs 267/2000, è svolto sotto la direzione del Segretario Generale che è anche Il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Per l'anno 2016, in esecuzione della delibera GC n. 52 del 19.04.2016 e con le modalità operative definite con la determinazione del Segretario n. 309 del 10.05.2016, l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ha riguardato le seguenti tipologie di atti e procedimenti amministrativi:

a) ATTI:

- impegno di spesa, liquidazioni di spesa e accertamento di entrata superiori a cinquemila euro,
- contratti stipulati in forma di scrittura privata
- decreti

- accertamenti di tributi

b) PROCEDIMENTI :

- autorizzazioni o concessioni
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
- assunzioni di personale
- segnalazioni di violazioni edilizie
- applicazione di sanzioni amministrative
- gestione del patrimonio comunale

L'attività si è svolta in tre sessioni quadrimestrali, ha avuto inizio il 11.05.2016 ed è terminata il 28.3.2017.

Il campione definito mediante estrazione del 2 % degli atti per ogni tipologia di cui al punto 1 lett a) adottati nel quadrimestre precedente ed estrazione di n.2 procedimenti per ogni tipologia di cui al punto 1 lett.b) conclusi nel quadrimestre precedente, è stato individuato nel modo seguente:

-per impegni di spesa, liquidazioni di spesa, accertamenti di entrata e decreti è stato formato un elenco complessivo di atti relativi al quadrimestre precedente così come risultanti dal software applicativo di generazione degli atti amministrativi "Urbi";

- per i contratti è stato preso come riferimento il repertorio cartaceo depositato in Segreteria;

-per gli atti di accertamento di tributi è stato preso come riferimento il registro cronologico tenuto dall'ufficio ;

- per i procedimenti relativi ad autorizzazioni o concessioni formando un elenco composto dagli atti di tutti i settori relativi al quadrimestre precedente risultanti dal registro di protocollo in uscita contenenti nell'oggetto la parola "autorizzazione" / " concessione"/ "permesso di costruire"/ "provvedimento unico SUAP";

- per i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, formando un elenco composto dalle determinazioni di tutti i settori relative al quadrimestre precedente contenenti nell'oggetto la parola "affidamento";

- per i procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale, formando un elenco composto dalle determinazioni del servizio risorse umane relative al quadrimestre precedente contenenti nell'oggetto la parola "assunzione di personale";.



# COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

Via Martiri d'Istia, 1 – 58020 Scarlino (GR)

[www.comune.scarlino.gr.it](http://www.comune.scarlino.gr.it)

SEGRETARIO GENERALE



- per i procedimenti relativi alle segnalazioni di violazioni edilizie, formando un elenco composto dagli atti relativi al quadrimestre precedente risultanti dal registro di protocollo interno contenenti nell'oggetto la parola "segnalazione per presunta violazione edilizia"

- per i procedimenti relativi all'applicazione di sanzioni amministrative, formando un elenco composto dagli atti risultanti dal registro cronologico tenuto dalla polizia municipale

- per i procedimenti di gestione del patrimonio comunale, formando un elenco composto dalle determinazioni del servizio patrimonio e degli affari generali relative al quadrimestre precedente, contenenti nell'oggetto rispettivamente la parola "patrimonio" e la parola "impianti sportivi". Per quanto riguarda il servizio patrimonio sono stati sottoposti ad estrazione anche gli atti di gestione formando un elenco risultante dal registro di protocollo in uscita contenenti nell'oggetto la parola "patrimonio" e "demanio marittimo".

Il sorteggio degli atti ha dato i seguenti esiti:

| Determinate impegno | Atti liquidazione | Decreti | Contratti | Accertamenti entrata | Accertamenti tributi | Totale |
|---------------------|-------------------|---------|-----------|----------------------|----------------------|--------|
| 116                 | 125               | 17      | 16        | 60                   | 533                  | 867    |

campione controllato

| Determinate impegno | Atti liquidazione | Decreti | Contratti | Accertamenti entrata | Accertamenti tributi | Totale |
|---------------------|-------------------|---------|-----------|----------------------|----------------------|--------|
| 14                  | 11                | 3       | 4         | 6                    | 10                   | 48     |

Il sorteggio degli procedimenti ha dato i seguenti esiti:

| Autorizzazioni concessioni | Scelta contraente | Assunzioni | Segnalazioni violazioni edilizie | Applicazioni sanzioni amministrative | Gestione patrimonio comunale | Totale |
|----------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|
| 282                        | 114               | 3          | 5                                | 157                                  | 10                           | 571    |

campione controllato

| Autorizzazioni concessioni | Scelta contraente | Assunzioni | Segnalazioni violazioni edilizie | Applicazioni sanzioni amministrative | Gestione patrimonio comunale | Totale |
|----------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|
| 6                          | 6                 | 2          | 4                                | 6                                    | 4                            | 28     |

Contestualmente al controllo sugli atti è stata svolta, laddove ricorreva il caso, la verifica dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art.37 (informazioni sui contratti pubblici).

Tutta l'attività è stata compiutamente verbalizzata.

A seguito delle verifiche effettuate sugli atti e sui procedimenti estratti per il controllo, si è proceduto, laddove necessario, a chiedere elementi integrativi agli uffici e/o ad effettuare incontri specifici, nonché a fornire indicazioni di carattere generale rivolte al miglioramento complessivo dell'attività amministrativa dell'Ente.

Per ogni controllo effettuato, nel caso in cui sono stati sollevati rilievi, è stata compilata una scheda con l'indicazione delle irregolarità riscontrate, inviata, al termine della sessione di controllo, ai Responsabili firmatari dell'atto.



# COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO  
Via Martiri d'Istia, 1 – 58020 Scarlino (GR)  
[www.comune.scarlino.gr.it](http://www.comune.scarlino.gr.it)

SEGRETARIO GENERALE



### 3. Risultanze del controllo

Gli esiti dell'attività di controllo sono di seguito sinteticamente descritti:

#### a) ATTI

|                                  |                  |                            |                  | PARAMETRI DI VALUTAZIONE                        |   |  |
|----------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|---|---|--|
| Totale atti soggetti a controllo | atti controllati | atti privi di irregolarità | atti con rilievi | regolarità delle procedure e rispetto dei tempi | correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto | rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari |
| 571                              | 48               | 19                         | 29               | 5   | 16  | 10   |

#### b) PROCEDIMENTI

Concessioni/Autorizzazioni

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

Assunzioni di personale

|  |                          |                            |                          | PARAMETRI DI VALUTAZIONE |                         |                                  |  |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| Totale procedimenti soggetti a controllo | procedimenti controllati | procedimenti senza rilievi | procedimenti con rilievi | Rispetto dei termini     | Completezza istruttoria | Adeguatezza provvedimento finale | rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari |
| 3  | 2                        | 2                          |                          |                          |                         |                                  |  |

Segnalazioni violazioni edilizie

|  |                          |                            |                          | PARAMETRI DI VALUTAZIONE |                         |                                  |  |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| Totale procedimenti soggetti a controllo | procedimenti controllati | procedimenti senza rilievi | procedimenti con rilievi | Rispetto dei termini     | Completezza istruttoria | Adeguatezza provvedimento finale | rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari |
| 5  | 4                        | 3                          | 1                        | 1                        |                         |                                  |  |



# COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO  
Via Martiri d'Istia, 1 – 58020 Scarlino (GR)  
[www.comune.scarlino.gr.it](http://www.comune.scarlino.gr.it)

SEGRETARIO GENERALE



## Applicazione sanzioni amministrative

|  |                          |                            |                          | PARAMETRI DI VALUTAZIONE |                         |                                  |  |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| Totale procedimenti soggetti a controllo | procedimenti controllati | procedimenti senza rilievi | procedimenti con rilievi | Rispetto dei termini     | Completezza istruttoria | Adeguatezza provvedimento finale | rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari |
| 157                                      | 6                        | 6                          |                          |                          |                         |                                  |  |

## Gestione patrimonio comunale

|  |                          |                            |                          | PARAMETRI DI VALUTAZIONE |                         |                                  |  |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| Totale procedimenti soggetti a controllo | procedimenti controllati | procedimenti senza rilievi | procedimenti con rilievi | Rispetto dei termini     | Completezza istruttoria | Adeguatezza provvedimento finale | rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari |
| 10                                       | 4                        | 3                          | 1                        | 1                        |                         |                                  |  |

### 4. Pubblicità

La presente relazione viene trasmessa al Sindaco, al Consiglio comunale, ai Responsabili di Settore, all'Organo di revisione ed all'Organismo Indipendente di Valutazione.

La presente relazione viene pubblicata sul sito Web dell'ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Scarlino, 14.04.2017

il segretario generale  
d.ssa Roberta Pireddu