



COMUNE DI SCARLINO

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

SEGRETARIO GENERALE



Prot. n.
trasmessa per posta elettronica

Ai Responsabili dei settori
Al Sindaco
Al Consiglio Comunale
All'OIV
All'Organo di revisione

Oggetto: Relazione controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2014

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge 213/2012 ed in applicazione dell'art. 10 comma 2 e 3 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 15.3.2013 e modificato con deliberazione n.10 del 25.03.2014, che testualmente dispone:

“ Le schede elaborate sui controlli a campione formeranno oggetto di relazione annuale dalla quale quali risulti:

- a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;*
- b) i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l'atto;*
- c) i rilievi sollevati per ciascuno dei singoli indicatori contenuti all'interno delle schede di verifica ;*
- d) le osservazioni su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili di Settore;*

3. La relazione è trasmessa , a cura del Segretario Generale, ai Responsabili di Settore, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, all'Organo di revisione , all'Organismo Indipendente di Valutazione, al Sindaco e al Consiglio comunale.”

Il controllo si è svolto secondo le modalità organizzative definite con deliberazione della Giunta comunale n. 47 del 8.4.2014 e con determinazione del Segretario n. 321 del 14.05.2014.

Al riguardo si ricordano, per estratto le seguenti disposizioni:

Il Segretario Generale , avvalendosi di apposito personale del servizio di segreteria generale, assicura il controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa provvede a verificare e misurare la correttezza degli atti controllati avendo riguardo ai seguenti parametri

- a) regolarità delle procedure e rispetto dei tempi;*
- b) correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto;*
- c) rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.*

Costituiscono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa :

- a) le determinazioni di impegno di spesa,*
- b) i contratti stipulati in forma di scrittura privata*
- c) i provvedimenti concessori ed autorizzatori*
- d) i decreti*
- e) le ordinanze*



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

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

www.comune.scarlino.gr.it

SEGRETARIO GENERALE



L'attività di controllo viene svolta in apposite sessioni previa selezione mediante estrazione casuale degli atti da sottoporre al controllo in misura paritaria a tutti i responsabili. La Giunta Comunale, su proposta del segretario, definisce annualmente tempistica e tipologia degli atti da sottoporre a controllo.

Per l'anno 2014, in esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014/16 che prevedeva, tra le misure di controllo delle decisioni nell'ambito delle attività a rischio corruzione, di incrementare il controllo successivo di regolarità amministrativa, e in esecuzione della delibera GC n.47 del 8.04.2014, l'attività di controllo ha riguardato:

A) ATTI: determinazioni di impegno di spesa superiori a cinquemila euro, contratti stipulati in forma di scrittura privata, decreti, ordinanze *nella misura del 30% degli atti adottati nel quadrimestre precedente;*

B) PROCEDIMENTI: autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale nel numero di 3 procedimenti *conclusi nel semestre precedente*

ATTIVITA' DI CONTROLLO 2014

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa si è svolta in tre sessioni quadrimestrali con riferimento agli atti di cui al precedente punto A) ed in due sessioni semestrali con riferimento ai procedimenti di cui al precedente punto B); ha avuto inizio il 14.05.2014 ed è terminata il 4.03.2015.

Il campione è stato individuato nel modo seguente:

- per determinazioni, decreti e ordinanze sono stati suddivisi per settore gli 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.

La selezione degli atti è avvenuta ordinando gli atti di ciascun settore cronologicamente per ogni quadrimestre e formando un elenco composto dalle determinazioni, dai contratti, dai decreti e dalle ordinanze.

Sono stati sorteggiati n.95 atti di cui n.54 determinazioni, n.9 contratti, n.8 decreti e n.24 ordinanze la cui correttezza è stata verificata secondo i seguenti parametri:

- a) regolarità delle procedure e rispetto dei tempi,
- b) correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto,
- c) rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.

La selezione dei procedimenti è avvenuta formando un elenco composto dalle determinazioni di tutti i settori relative al semestre precedente contenenti nell'oggetto la parola "affidamento" e dagli elenchi dei provvedimenti inviati dai settori per la pubblicazione nella sezione del sito "amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.n.33/2013.

Sono stati sorteggiati n. 6 procedimenti

Tutta l'attività è stata compiutamente verbalizzata.

Per ogni atto o procedimento controllato si è provveduto a compilare e a trasmettere ai Responsabili di settore una scheda contenente il risultato del controllo, l'analisi e le eventuali proposte sull'atto sottoposto ad esame. Dalla seconda sessione di controllo, per semplificare l'attività, si è deciso di omettere la redazione della scheda nei casi esito del controllo senza rilievo alcuno.

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 ad effettuare incontri specifici, nonché a fornire indicazioni di carattere generale rivolte al miglioramento complessivo dell'attività amministrativa dell'Ente.



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

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

www.comune.scarlino.gr.it

SEGRETARIO GENERALE



RISULTANZE DEL CONTROLLO

- ATTI

Con riferimento ai parametri utilizzati per il controllo, sono state rilevate irregolarità soprattutto di carattere formale nella redazione degli atti.

Nelle determinazioni si sono riscontrate: l'assenza ai riferimenti agli obblighi di trasparenza (art.37 D Lgs 33/2013), l'incompletezza delle premesse con il mancato richiamo al regolamento comunale o all'atto presupposto, l'incoerenza tra oggetto o premessa e dispositivo.

Sui contratti esaminati sono stati formulati rilievi in ordine all'individuazione delle parti, all'indicazione degli atti presupposti e alla regolarità fiscale.

Nelle ordinanze ingiunzione di sanzioni amministrative sono stati riscontrate diverse carenze formali oggetto di specifica nota ai responsabili di cui, in sede di controllo del quadrimestre successivo, si è riscontrato l'adeguamento.

Le risultanze dell'esito dell'attività di controllo sono di seguito sinteticamente descritte:

settore	PARAMETRI DI VALUTAZIONE					
	atti controllati	atti privi di irregolarità	atti in cui sono state riscontrate irregolarità	regolarità delle procedure e rispetto dei tempi	correttezza formale e sostanziale nella redazione dell'atto	rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari
Affari generali	24	10	14	1	12	1
Polizia Municipale	17	14	3	0	3	0
Bilancio e risorse umane	9	6	3	1	2	0
Lavori pubblici e ambiente	18	3	15	2	12	1
Urbanistica – Suap	10	5	5	0	5	0
Bandite	16	3	13	2	12	0
Totali	95	32	63	6	46	2

- PROCEDIMENTI

Sono stati controllati i seguenti procedimenti di scelta del contraente:

- 1) affidamento della gestione del canile pubblico comprensoriale (Affari Generali)
- 2) affidamento del servizio di allevamento, produzione fagiani e pernici rosse presso il CPPS di Casolino (Bandite)

I procedimenti controllati non hanno evidenziato irregolarità per quanto attiene la procedura di gara prescelta ed il rispetto dei termini procedurali ad eccezione di quello riguardante la stipula del contratto sul quale sono stati riscontrati ritardi.



COMUNE DI SCARLINO

PROVINCIA DI GROSSETO

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

www.comune.scarlino.gr.it

SEGRETARIO GENERALE



Sono stati controllati i seguenti procedimenti di autorizzazione:

- 1) autorizzazione ex art 45bis cod navigazione di cui al protocollo n.6359/2014 (Sviluppo e assetto del territorio)
- 2) autorizzazione allo scarico n. 4 del 13.5.2014 (Ambiente e lavori pubblici)1gara
- 3) atto unico n. 14 del 13.8.2014 – Autorizzazione noleggio con conducente (Sviluppo e assetto del territorio)
- 4) atto unico n. 18 del 2.10.2014 – Realizzazione fabbricati (Sviluppo e assetto del territorio)

I procedimenti controllati non hanno evidenziato irregolarità per quanto attiene il rispetto dei termini di conclusione ad eccezione di quelli di cui ai nn. 2 e 4.

OSSERVAZIONI

L'attività di controllo non ha fatto emergere dagli atti esaminati particolari elementi di criticità.

Gli atti controllati hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere complessivamente ad un giudizio positivo di regolarità amministrativa. Solo in un caso è stata chiesta la modifica della determina adottata e l'ufficio si è puntualmente adeguato.

Dalla documentazione analizzata si è riscontrato complessivamente un miglioramento rispetto al 2013 quando, nella correttezza formale nella redazione dell'atto, erano state rilevate numerose irregolarità che tuttavia non inficiavano la validità dei provvedimenti.

Per la migliore tutela dell'interesse pubblico si ritiene comunque di raccomandare a tutti i settori la puntuale applicazione della normativa in materia di procedimento amministrativo e la cura della forma dei provvedimenti conclusivi per quanto attiene l'indicazione dei presupposti e l'adeguata motivazione.

Scarlino, 17.03.2015

il segretario comunale
d.ssa Roberta Pireddu