



CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARLETTA – ANDRIA - TRANI

Ai Responsabili dei Servizi
Al Revisore dei Conti
Al Presidente del Consiglio
Al Sindaco

RAPPORTO TRIMESTRALE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA.
TRIMESTRI _____°- VERBALE n. _____ del _____

Premesso che il vigente regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1 Del 10/01/2013 disciplina il sistema dei controlli interni come segue:

- Visti i decreti n° 197 e 198 del 27 gennaio 2014, con cui è stato nominato il Segretario Generale quale Responsabile del Piano di prevenzione della corruzione e del piano della trasparenza e l'integrità;

- Vista la delibera di G.C. n° 21 del 28/01/2014 – Piano triennale della Trasparenza e l'integrità;
- Vista la delibera di G.C. n° 22 del 28/01/2014 – Piano triennale della Prevenzione della corruzione;

Il rapporto è dedicato in modo specifico agli esiti delle verifiche per le attività che sono state individuate a rischio di corruzione del suddetto piano.

Dato atto che le materie considerate a più elevato rischio sono quelle specificate ed indicate dall'art. 5 del suddetto piano ed in particolare:

- AREA A - acquisizione e progressione del personale:

a) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera;

b) conferimento di incarichi di collaborazione; -

- AREA B - affidamento di lavori servizi e forniture: procedimenti di scelta del contraente

- AREA C - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: autorizzazioni e concessioni;

- AREA D - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

- AREA E - provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS;

2. per ognuna delle materie e attività sopra elencate dovranno essere definite dal responsabile anticorruzione, in accordo con i Responsabili di servizio, la tipologia di rischi esistenti e/o potenziali nonché le azioni specifiche di prevenzione.

Specificato che non si procede in questa sede ad un ulteriore controllo circa i contratti sottoscritti dai responsabili, poiché tutti i testi vengono già di volta in volta controllati prima della sottoscrizione;

Rilevato che, in adempimento della premessa norma regolamentare, il controllo viene limitato alle determinazioni a firma dei Responsabili dei servizi e non si estende a quelle a firma dei Responsabili di procedimento;

Dato atto, per quanto sopra, che il numero di determinazioni adottate di cui allo schema sottostante è da intendersi, per ciascuna Area, già al netto delle eventuali determinazioni a firma dei Responsabili di procedimento;

Rilevato che per "incarichi" si intendono in questa sede esclusivamente gli incarichi individuali di studio, di ricerca, di collaborazione e di consulenze esterne.

Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e altri atti adottati dai responsabili di Servizio. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sul rispetto delle procedure. Vengono utilizzati i principi di revisione aziendale. Il controllo deve avvenire con cadenza trimestrale ed è riferito agli atti del trimestre precedente. Deve venire effettuato sul 3% del totale degli atti adottati. Gli atti da sottoporre a questa forma di controllo sono scelti dal segretario comunale stesso, mediante sorteggio casuale a campione dall'elenco stampato del Registro Generale delle determine.

- **AREA A**

sono stati sorteggiati i numeri:

- **AREA B**

sono stati sorteggiati i numeri:

- **AREA C**

sono stati sorteggiati i numeri:

- **AREA D**

sono stati sorteggiati i numeri:

- **AREA E**

sono stati sorteggiati i numeri:

A conclusione (atti sottoposti a controllo n.____) si può delineare un quadro sostanzialmente positivo dell'attività, non essendo emerse in ordine alla verifica effettuata, rilevanti anomalie degli atti sottoposti a controllo.

Il presente rapporto, in ossequio a quanto prevede il "Regolamento sui controlli interni dell'Ente" viene trasmesso ai Responsabili di Servizio, all'Organismo Indipendente di Valutazione ai fini dell'attività di valutazione dei responsabili di servizio, all'organo di revisione, al Presidente del Consiglio ed al Sindaco.

Margherita di Savoia, lì

F.to
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe BORGIA