



COMUNE DI RIARDO

(Provincia di Caserta)

2
4

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Prot-3047 del 21.07.2014

Ai Responsabili delle aree:
FINANZIARIA
TECNICA
VIGILANZA
Sede

Al Revisore Unico dei Conti
Sede

Al Presidente del Consiglio comunale
Sede

Ai componenti del Nucleo di Valutazione
Sede

OGGETTO: Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti. Anno 2013- Gennaio – aprile 2014.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 3, del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 12, commi 7 e 8, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, la scrivente, procede, a relazionare con riferimento ai controlli sugli atti dell'anno 2013 e del primo quadrimestre 2014.

Il controllo in parola, lungi da avere finalità punitive, è da intendersi come attività volta al costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti posti in essere dai responsabili di servizio e del generale buon andamento dell'azione amministrativa. Tale controllo rientra inoltre tra gli obiettivi della legge n.190/2012, per la quale l'osservanza delle norme statali e regolamentari e dei principi che regolano l'attività amministrativa è uno degli strumenti idonei a prevenire, unitamente alla trasparenza, il fenomeno della corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

Visto il verbale in data 31.03.2014 avente prot. 1256 relativo al sorteggio degli atti amministrativi adottati nell'anno 2013 da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa;

Visto il verbale in data 26.05.2014, avente prot. 1981 relativo al sorteggio degli atti amministrativi adottati nel I quadrimestre 2014 da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa;

Acquisiti da ciascun responsabile gli atti estratti relativi all'anno 2013, in data 07.04.2014 la scrivente ha esaminato, secondo l'ordine di estrazione ed ha proceduto alla compilazione della scheda di valutazione redatta in conformità alle previsioni regolamentari e di legge, trasmettendo le risultanze dei controlli effettuati con propria nota prot. 1644 del 28.04.2014 ai responsabili, al revisore unico dei conti, al presidente del Consiglio nonché ai componenti del nucleo di valutazione.

Con riferimento al primo quadrimestre 2014, analogamente sono stati acquisiti da ciascun responsabile gli atti estratti ed in data 21 giugno 2014 la scrivente ha esaminato gli stessi, secondo l'ordine di estrazione ed

ha proceduto alla compilazione della scheda di valutazione sopra citata.

I criteri e le modalità operative con i quali è stato effettuato il controllo per entrambi i periodi citati, sono quelli indicati nella nota prot. n.725 del 24.02.2014, trasmessa e ricevuta in pari data dai responsabili di Area.

Dalla valutazione degli atti esaminati si può giungere ad un giudizio complessivo positivo di regolarità amministrativa, nel senso che gli atti si appalesano conformi ai parametri stabiliti ai fini in oggetto. Non sono state evidenziate difformità formali che ne compromettano la legittimità. In ogni caso, al fine di assicurare sia la regolarità amministrativa sia la prevenzione dei fenomeni di illegalità, si ritiene di raccomandare, in linea generale, che ogni Ufficio e Servizio:

- 1) inserisca nelle determinazioni dirigenziali/autorizzazioni e comunque, negli atti da adottarsi le dichiarazioni/clausole di cui alla direttiva anticorruzione n. 1/2014 emanata dalla scrivente in data 07.07.2014 avente prot. 2787;
- 2) in relazione alla determinazione di impegno di spesa di acquisti di beni/servizi, di qualsiasi importo e per ogni tipologia di procedura, dia atto preliminarmente che il bene/servizio non è presente nelle convenzioni CONSIP/MEPA e, ove presente, le ragioni che ne giustificano la deroga.
- 2) eviti di ricorrere a proroghe e/o rinnovi diretti di contratti ed affidamenti in quanto non consentiti dal Codice dei contratti. È da segnalare tuttavia che, non da tutta la giurisprudenza amministrativa ma con orientamenti oscillanti, se previste nel capitolato di gara e valutate le ragioni di convenienza, le proroghe sarebbero ammissibili (cfr: Consiglio di Stato, sez.III, sentenza n.3580 del 5 luglio 2013).
- 3) assolva agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" degli atti e delle informazioni relativi ai "bandi di gara e contratti", nonché nella sezione "AVCP".
- 4) in relazione ad ogni determinazione di liquidazione della spesa, indichi la verifica del DURC mediante acquisizione diretta del documento.

Il presente rapporto viene trasmesso al Sindaco, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione. È trasmesso altresì, ai responsabili delle altre Aree unitamente alle schede dei controlli effettuati sugli atti di competenza di ciascuno.

Esso va pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "controlli e rilievi sull'amministrazione".

Riardo, lì 21.07.2014

Il Segretario Comunale
Stefania Iavarone

