



COMUNE DI LEVANTO

Provincia della Spezia

Segreteria Generale

Piazza Cavour, 1 – 19015 (SP)
Tel. 0187/802236 Fax 0187/802247
segretario@comune.levanto.sp.it

Prot. 7234/2015

Levanto, 30/04/2015

Al Consiglio Comunale
Per il tramite del Suo Presidente
Alla Giunta Comunale
Al Revisore dei Conti
Ai
Caposettore/Responsabili
dei Servizi
Al Nucleo di Valutazione

S E D E

**Oggetto : RELAZIONE FINALE DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI**

PREMESSA

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art.3 , comma 1, del D.L. 174/2012, come modificato dalla legge di conversione 07/12/2012, n.213, che ha sostituito l'art.147 "Tipologia dei controlli interni" del D.lgs. 18/08/2000,n.267 ed introdotto una serie di nuove disposizioni.

In attuazione della citata L.213/2012, il Comune di Levanto , con deliberazione del Consiglio Comunale n.02 del 10/01/2013, ha approvato il "Regolamento per la disciplina dei controlli interni", anche allo scopo di dare un assetto organico ai controlli, individuando gli strumenti e le specifiche modalità di svolgimento degli stessi.

L'art. 12 del Regolamento dispone che il controllo successivo sugli atti del Comune venga svolto dal Comitato di Direzione di cui all'art.6bis del vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi sotto la direzione del Segretario comunale.

Il controllo successivo viene esercitato sugli atti previsti dall'art.13 del Regolamento (determinazioni di impegno di spesa, contratti, decreti, ordinanze, provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura) con la metodologia disciplinata dal successivo art.14.

MODALITA' OPERATIVE

Nella seduta del 31/01/2013 il Comitato di Direzione ha elaborato il Piano di Campionamento di cui all'art.14 del Regolamento, nonché : una check-list per la formazione e redazione delle determinazioni (parametri di correttezza e regolarità), parametri riassuntivi per atti diversi dalle determinazioni. Nella seduta del 21/03/2013, il Comitato si è dotato di check-list specifiche di controllo sugli atti dei singoli settori. E' stata quindi elaborata una "Griglia di riferimento" per la

valutazione degli atti nella fase successiva alla loro adozione, al fine di verificarne la conformità in coerenza agli standards predefiniti dal Regolamento medesimo.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, il controllo è stato effettuato sugli atti/provvedimenti dell'anno 2013 e dell'anno 2014, formati in ciascun bimestre. Gli atti sono stati estratti a sorte tra quelli individuati dall'art. 13 del Regolamento.

Dopodiché è stato esaminato ciascun atto estratto ed effettuato il controllo sulla base degli standards predefiniti di cui all'art.14 del ridetto Regolamento.

Sono stati esaminati :

- per il 1° semestre 2013 n. 91 atti; per il 2° semestre 2013 n. 85 atti, per un totale complessivo di n. 176 atti
- per il 1° semestre 2014 n. 85 atti; per il 2° semestre 2014 n. 81 atti, per un totale complessivo di n. 166 atti.

La documentazione relativa ad ogni sorteggio con l'esito del controllo è stata raccolta in un plico riferito ad ogni singolo bimestre e depositata presso l'ufficio del Segretario Generale.

RISULTATI DEL CONTROLLO

A seguito delle verifiche effettuate sugli atti estratti per il controllo si è proceduto, laddove necessario, ad effettuare incontri specifici, nonché a fornire indicazioni di carattere generale, rivolte al miglioramento complessivo dell'attività amministrativa dell'ente.

Relativamente ai controlli effettuati sugli atti adottati nel 1° e 2° semestre 2013 e nel 1° e 2° semestre 2014 non sono state riscontrate irregolarità insuperabili; taluni atti hanno evidenziato una certa prolissità nella ripetizione di clausole di stile ed alcuni refusi nell'individuazione delle norme e/o provvedimenti da citare, che hanno dato luogo alla formulazione di raccomandazioni che non costituiscono rilievi.

Le annotazioni, di carattere generale, finalizzate a migliorare la qualità degli atti futuri e la trasparenza dell'azione amministrativa, sono state analizzate in sede di riunione del Comitato di Direzione – al fine di condividere l'agire diretto al miglioramento dell'attività amministrativa in generale, nell'ambito del quale i Responsabili dei Servizi hanno garantito la loro fattiva partecipazione.

Sostanzialmente, l'attività complessivamente svolta dai Settori è risultata di buon livello, anche se con indubbi margini di miglioramento, senza evidenziazioni di criticità non superabili, comunque sovente correlate all'urgenza di provvedere.

Tanto, tenendo anche conto del fatto che l'abbondante produzione normativa intervenuta dalla fine del 2012 e più volte modificata e integrata, in particolare in tema di affidamenti, controlli e anticorruzione, nonché le varie stratificazioni normative in tema di trasparenza, ancora non del tutto risolte, neppure con il DLgs 33/2013, rendono difficile e faticosa l'attività, sia per la necessità di continui successivi adattamenti, sia per gli obblighi imposti di produrre, analizzare e sistemare dati, magari esistenti, ma non di agevole conciliazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Paola FOLIGNANI)

