



**COMUNE DI BOMPIETRO  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**VERBALE n. 1 del 15/11/2016**

**ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA'  
AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA  
PRIME DISPOSIZIONI OPERATIVE**

L'anno **2016** il giorno 15 del mese di **NOVEMBRE** nel proprio ufficio il Segretario Comunale di Bompietro.

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla legge 213/2012, avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 31/01/2013 ed in particolare gli artt. 8 e ss del predetto regolamento rubricato "Controllo successivo di regolarità amministrativa nella fase successiva";

Preso atto che a mente del suddetto articolo il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato, con cadenza trimestrale, mediante controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Settore, sulle ordinanze, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di impegno e di liquidazione della spesa, sui contratti e su ogni altro atto che si ritenga opportuno verificare;

Vista altresì la legge 190/2012 recante "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Considerato che l'art. 1, comma 16, della citata legge 190 segnala i seguenti procedimenti, cui garantire la trasparenza dell'azione amministrativa che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art 117, 2 comma, della Carta Costituzionale:

- ✓ Autorizzazione e/o concessioni;
- ✓ Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici ( D.Lgs 163/2006 e ss.mm.);
- ✓ Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati;
- ✓ Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del d.lgs 150/2009.

Considerato che il Comune di Bompietro ha approvato il Piano triennale anticorruzione con deliberazione di G.M. n. 4 del 29/01/2016.

Tenuto conto dei principi generali di revisione aziendale che devono ispirare le attività di controllo in argomento;

Tenuto conto che in questo Comune di Bompietro il Segretario Comunale autorizza la pubblicazione di tutte le determinazioni controfirmandole e procedendo così immediatamente e contestualmente al controllo delle stesse.

Tanto premesso

### **DISPONE**

che le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva hanno ad oggetto i seguenti provvedimenti adottati nell'intero arco dell'anno:

- ✓ le determinazioni dei Responsabili di Settore;
- ✓ le concessioni edilizie;
- ✓ riconoscimenti di assistenza economica a famiglie disagiate;
- ✓ contributi ad associazioni.
- ✓ Autorizzazioni e/o concessioni edilizie.

Per effettuare l'attività di controllo si procede mediante estrazione del campione da svolgersi semestralmente mediante tecnologie informatiche alla presenza di due testimoni su un campione del 10% per ciascuna categoria di provvedimenti.

Il Segretario Comunale eventualmente richiede a ciascun responsabile del procedimento gli atti endoprocedimentali connessi al provvedimento sottoposto a controllo. Se ritenuto necessario sono tenute audizioni con i Responsabili di settore e/o di procedimento per chiarimenti o delucidazioni in merito all'atto oggetto di controllo.

Per lo svolgimento dei controlli il Segretario Comunale si avvale della collaborazione di dipendenti all'uopo individuati.

Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione di eventuali rilievi ed irregolarità rilevate. In caso di riscontrate irregolarità il rapporto contiene la direttiva cui uniformarsi al fine di garantire il pieno rispetto della regolarità amministrativa.

Qualora si rilevino gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente rilevanti, ovvero ipotesi di danno erariale resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere copia del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente verbale si rinvia alle norme contenute nel regolamento comunale sui controlli interni nonché alle disposizioni legislative in materia e quelle statutarie vigenti.

F.TO Il Segretario Comunale  
*D.ssa Arianna Napoli*