



# COMUNE DI TORREGROTTA

Comune di Torregrotta (ME)

Provincia di Messina



Ufficio Protocollo

Prot. N. 0004480

del 29-03-2016

*Ufficio del Segretario Generale*

**Oggetto:** *Controllo interno successivo degli atti — Report n. 2/2014*

## IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che:

- il comma 2 dell'art. 9 del Regolamento del sistema di controlli interni, approvato con delibera di Consiglio C.C. n. 5 del 13.02.2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplina la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012;
- il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario comunale;

VISTA la nota prot. n.21110 del 23.12.2013 con cui il Segretario Comunale ha emanato l'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa e contabile, che prevede le seguenti modalità:

1. Cadenza dei controlli — semestrale.
2. Verifica: seconda settimana del mese successivo al semestre di riferimento, e le attività di controllo dovranno essere portate a termine, di norma, entro il mese successivo a ciascun semestre considerato.
3. Ambiti di controllo: Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è pari al 10% del totale degli atti, per singole categorie, adottati o posti in essere per ciascun Responsabile di Area;
4. le attività di controllo in oggetto sono focalizzate sui seguenti procedimenti, per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa appare maggiormente rilevante:
  - a) autorizzazione o concessione;
  - b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
  - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

ATTESO che, dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014, sono stati adottati i seguenti atti della tipologia di cui sopra della tipologia di cui sopra da assoggettare a controllo:

- determinazioni area amministrativa nn.8 ;
- determinazioni area tecnica nn.6 ;
- determinazioni area economico-finanziaria nn.5 ;
- determinazioni area servizi alla persona ed alle imprese: nn.5

Considerato che l'esiguo numero di determinazioni adottate dalle aree fa sì che non si proceda al sorteggio ma all'integrale controllo delle stesse .

Per quanto sopra vengono sottoposte al controllo le seguenti determinazioni:

- determinazioni area amministrativa nn.R.G.637-655-684-704-743-813-832-810 ;
- determinazioni area tecnica nn.RG. 454-455-775-732-744-821;
- determinazioni area economico -finanziaria nn. R.G.815-740-669-554-405 ;
- determinazioni area servizi alla persona ed alle imprese: nn.RG 676-825-756-586-470

Che il controllo è effettuato secondo le modalità operative stabilite dall'atto organizzativo PIANO OPERATIVO DI CONTROLLO - ANNO 2014 adottato dal segretario generale e sulla base degli indicatori di legittimità e di qualità dell'atto specificati nell'allegato al medesimo sub lett. B).

che per ogni atto controllato è stata compilata la scheda allegata sub lett. B), con l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate e dei rilievi comunque sollevati.

Che tutte le schede compilate sono allegare al presente report

#### **ATTESTA**

Che il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva, previsto dall'art 9 del vigente regolamento dei controlli interni è stato effettuato per gli atti relativi al 2 semestre 2014 con le risultanze di cui alle schede allegare al presente report.

#### **DISPONE**

di trasmettere il presente verbale e uniti documenti:

- al Revisori del Conti
- al Sindaco
- ai Responsabili di Area
- Al Responsabile della Trasparenza per le pubblicazioni di legge
- Al Presidente del consiglio comunale.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Rossana Carrubba

