



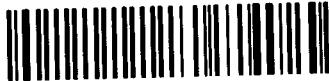
CITTÀ DI ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO



Comune ALBA ADRIATICA
Partenza

Prot.N° 0022080 del 31-07-2015
Cat.1 Classe10 Sottoclas.13



Al
Sindaco
Avv. Tonia Piccioni

Responsabili di Servizio

Revisore dei Conti
Dott. Enrico Gileno

Nucleo di Valutazione
Dott. Furio Cugnini

Consiglieri Comunali

Presidente del Consiglio
Antonio Bizzarri

Oggetto: Relazione sui controlli interni - Gennaio/Giugno 2015.

Il sottoscritto Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmela Ricucci, titolare della Segreteria Generale del Comune di Alba Adriatica dai 07-07-2014 giusto decreto del Sindaco prot. n.0020052 del 03-07-2014, ha proceduto con l'ausilio del Servizio di Segreteria, in attuazione dell'atto Consiliare n.03 del 17-01-2013 avente ad oggetto: "Regolamento del sistema dei controlli interni" al sorteggio casuale degli atti sotto riportati.

Successivamente ha proceduto ad esaminare ex post n.07 determinazioni - n. 1 permesso di costruire - n. 2 ordinanze, atti riferiti al periodo Gennaio - Febbraio 2015 - n. 10 determinazioni - n. 3 permessi di costruire - n. 2 ordinanze atti riferiti al periodo Marzo - Aprile 2015 - n.11 determinazioni - n.1 permesso di costruire - n. 2 ordinanze, atti riferiti al periodo Maggio - Giugno 2015, coinvolgenti tutti i settori, di tali controlli sono state compilate relative schede già inviate agli interessati e depositate agli atti.

Nel corso del periodo Gennaio - Giugno 2015 sono stati stipulati n.04 contratti pubblici, non sottoposti a controllo in tale fase in quanto rogati dal sottoscritto.

il D.L. n.174 del 10 Ottobre 2012, convertito in Legge n.21312012 ha riformulato l'art. 148 del TUEL, operando un rafforzamento dei controlli sulle Autonomie Locali.

La misura, nello specifico, è funzionale a verificare "la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun Ente Locale "

Dall'esame degli esiti dei controlli, si riscontra una buona azione amministrativa.

Nella correttezza formale nella redazione dell'atto, si rilevano formali scorrettezze di diversa natura, anche se non inficiano la validità dei relativi provvedimenti.

Trattasi principalmente di errori materiali di trascrizione, mancata elci erronea citazione di norme.

Si ravvisa la necessità di una motivazione piu' analitica e puntuale che giustifichi l'assunzione dell'atto e le relative norme di riferimento.

Per quanto riguarda la spesa si invitano i Responsabili degli Uffici a continuare nell'attuazione dell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, per quel che concerne le entrate devono essere attuate misure rigorose per un controllo costante attraverso un monitoraggio continuo che abbia come punto di riferimento operativo il Servizio Finanziario dell'Ente.

Il rispetto del patto di stabilità, infine, viene salvaguardato da costante controllo ad opera del Settore Finanziario dell'Ente.

E' stato predisposto il nuovo sito dell'Ente nel rispetto del D. L.gs n_33/2013 e dei criteri riferiti dall'ANAC con varie deliberazioni.

Il sottoscritto conclude rilevando che le risultanze nel periodo di riferimento Gennaio - Giugno 2015 non hanno fatto emergere particolari elementi da evidenziare in quanto il campione analizzato non ha rivelato vizi di legittimità. E' stato accertato il sostanziale rispetto dei principi generali di regolarità e legittimità, tuttavia, permangono alcune criticità, già indicate nella precedente relazione relativa all'annualità 2014. Nei merito delle scorrettezze formali si invitano i Responsabili di Area ad una più' attenta verifica dei testi elaborati riservando se possibile uno spazio maggiore alla motivazione dei provvedimenti.

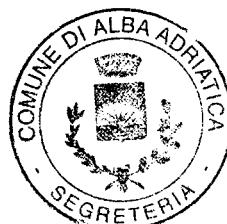
Pertanto, ai fini di un utile confronto operativo ed una maggiore standardizzazione delle modalità di redazione degli atti, per il futuro si richiama l'attenzione sul rispetto dei seguenti indicatori:

- rispetto della normativa di riferimento e dei Regolamenti Comunali.
- pubblicazione all'albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,
- trattamento dei dati personali o sensibili nel rispetto della norma sulla privacy.
- corretta e sintetica redazione dell' oggetto,
- leggibilità e chiarezza del documento,
- motivazione esaustiva,
- coerenza del dispositivo con la parte narrativa,
- richiamo ad atti precedenti.

La presente relazione viene trasmessa ai sensi del C.2 dell'art.13 del vigente Regolamento del sistema di Controlli Interni ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio Comunale, viene inoltre inviata al Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale.

La presente relazione verrà altresì pubblicata sul sito web del Comune di Alba Adriatica nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Alba Adriatica 31-07-2015



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Carmela Ricucci