



CITTÀ DI ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO



Comune ALBA ADRIATICA

Partenza

Prot. N° 0019032 del 17-07-2018

Cat. 1 Classe 7 Sottoclas. 7



Al Sindaco

Prof.ssa Antonietta Casciotti

Responsabili di Servizio

Revisore dei Conti

Dott. Giovanni Chicarella

Nucleo di Valutazione

Dott. Furio Cugini

Consiglieri Comunali

Presidente del Consiglio

Dott.ssa Francesca Ciarrocchi

Oggetto: Relazione sui controlli interni – Gennaio-Giugno 2018

Il sottoscritto Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmela Ricucci, titolare della Segreteria Generale del Comune di Alba Adriatica dal 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 esaminato ex post:

n.07 determinazioni- n.1 permesso di costruire - n.01 ordinanza atti riferiti al periodo Gennaio-Febbraio 2018
n.16 determinazioni - n.1 permesso di costruire - n.01 ordinanza atti riferiti al periodo Marzo-Aprile 2018
n.11 determinazioni-n.1 permesso di costruire - n.02 ordinanze atti riferiti al periodo Maggio-Giugno 2018, 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 2018 sono stati stipulati n.0 contratti pubblici.

Il D.L. n.174 del 10 Ottobre 2012, convertito in Legge n.213/2012 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 e/o erronea citazione di norme.

Si ravvisa la necessità di una motivazione più 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 pareggio di bilancio, infine, viene salvaguardato da costante controllo ad opera del Settore Finanziario dell'Ente.

Il controllo di regolarità contabile è stato svolto dal responsabile del servizio Finanziario con il visto di "regolarità contabile" e con il visto "attestante la copertura finanziaria".

Si dà atto che i Responsabili di Servizio, nella fase preventiva della formazione dell'atto, assicurano il controllo di regolarità amministrativa e contabile tramite il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nel pieno rispetto dell'art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000.

Il sito dell'Ente risulta predisposto nel rispetto del D. Lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii. e dei criteri riferiti dall'ANAC. L'attività di aggiornamento ha richiesto un impegno importante ed è stata condotta, sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC, attraverso una generale ricognizione dell'ambito oggettivo e soggettivo degli obblighi di trasparenza rafforzando, come suggerito dall'Autorità il ruolo dei soggetti responsabili dei singoli adempimenti, in un'ottica di maggiore responsabilità delle strutture interne delle amministrazioni. A tale scopo si ricorda che nel PTPCT 2018-2020, come negli anni precedenti, è espressamente previsto all'art.24 che i Responsabili del Servizio sono Responsabili per gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione, alla regolarità del flusso delle informazioni dell'integrità del regolare aggiornamento, completezza e tempestività ecc.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 01-02-2018 è stato approvato il piano del fabbisogno del personale anno 2018 e triennio 2018/2020 con la quale si è dato atto che non vi è personale in esubero e/o in sovrannumero. Ad oggi il numero di personale è pari a 43 unità più 1 a tempo determinato part-time, più una unità in convenzione con altro Ente. Inoltre la spesa connessa risulta essere nel pieno rispetto delle norme, anche se si ritiene che per il buon funzionamento dell'Ente, in relazione al numero degli abitanti ed alla sempre più crescente richiesta di servizi da erogare, lo stesso risulta estremamente esiguo, di gran lunga al di sotto del numero previsto dalla norma.

Anticorruzione e Trasparenza

Con deliberazione di G.C. n. 15 del 30-01-2018 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 ed il Piano Triennale per la Trasparenza e L'Integrità 2018-2020.

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea EU sulla Privacy; soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali è stato svolto un corso elearning per tutti i dipendenti nonché per i Responsabili dei Servizi

Il sottoscritto conclude rilevando che le risultanze nel periodo di riferimento Gennaio – Giugno 2018 hanno dato sostanzialmente esito positivo in quanto il campione analizzato non ha rivelato vizi di legittimità, tuttavia, permangono alcune criticità, già indicate nella precedente relazione esistente agli atti. Nel 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 e ad una chiara redazione degli oggetti al fine di facilitarne l'individuazione degli stessi.

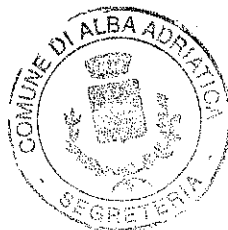
Pertanto, ai fini di un utile confronto operativo, per il futuro si richiama l'attenzione sul rispetto dei seguenti indicatori:

- l'obbligo sancito dalla normativa vigente di fare ricorso, in materia di acquisto di beni e servizi a CONSIP o MEPA e le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.,
- 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 e relativo Regolamento UE,
- corretta e sintetica redazione dell'oggetto,
- leggibilità e chiarezza del documento,
- motivazione esaustiva.
- coerenza del dispositivo con la parte narrativa,
- richiamo ad atti precedenti,
- rispetto principio di rotazione e proroga di cui al D.Lgs.n.50/2016 e delibere ANAC a tutela della concorrenza,
- rispetto separazione dei poteri: indirizzo politico e gestione,
- controllo regolarità contributiva DURC (Consiglio di Stato n.4039/2018),
- evitare errori derivanti da refusi e/o richiami a norme abrogate.

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.

Verrà altresì pubblicata sul sito web del Comune di Alba Adriatica nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Alba Adriatica li 17-07-2018



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Carmela Ricucci

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Ricucci", written over the typed name of the General Secretary.