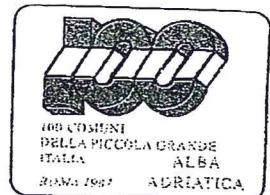




CITTÀ DI ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO



Comune ALBA ADRIATICA
Partenza

Prot.Nº 0002964 del 30-01-2018
Cat.1 Classe7 Sottoclas.7



Al Sindaco
Avv. Tonia Piccioni

Responsabili di Servizio

Revisore dei Conti
Dott.Giovanni Chicarella

Nucleo di Valutazione
Dott.Furio Cugnini

Consiglieri Comunali

Presidente del Consiglio
Arch. Federica Ciapanna

Oggetto: Relazione sui controlli interni – Luglio - Dicembre 2017

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.08 determinazioni- n.1 permesso di costruire - n 1 ordinanza atti riferiti al periodo Gennaio-Febbraio 2017
n.09 determinazioni - n.1 permesso di costruire - n 2 ordinanze atti riferiti al periodo Marzo-Aprile 2017
n.09 determinazioni - n.1 permesso di costruire – n.2 ordinanze atti riferiti al periodo Maggio-Giugno 2017
n.08 determinazioni - n.1 permesso di costruire – n.2 ordinanze atti riferiti al periodo Luglio – Agosto 2017
n.09 determinazioni - n.1 permesso di costruire – n.1 ordinanza atti riferiti al periodo Settembre-Ottobre 2017
n.12 determinazioni - n 1 permesso di costruire – n.1 ordinanza atti riferiti al periodo Novembre-Dicembre17

coinvolgenti tutti i settori.

Di tali controlli sono state compilate relative schede già inviate agli interessati e depositate agli atti.

Nel corso del periodo Luglio - Dicembre 2017 sono stati stipulati n.03 contratti pubblici, non sottoposti a controllo in tale fase in quanto rogato dal sottoscritto.

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 con varie deliberazioni.

Anche per l'anno 2017 si è verificato con deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 13-06-2017 che non vi è personale in esubero e/o in sovrannumero. Ad oggi il numero di personale è pari a 42 unità più 1 a tempo determinato a tempo pieno, 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.

Il sottoscritto conclude rilevando che le risultanze nel periodo di riferimento Luglio - Dicembre 2017 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.

Nonostante sia trascorso un anno e mezzo dalla pubblicazione del nuovo codice dei contratti ancora viene indicato il codice dei contratti armati abrogato e relativo regolamento superato anche esso.

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

- rispetto della normativa di riferimento e dei Regolamenti Comunali in vigore,
- 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,
- 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.

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

Alba Adriatica li' 30-01-2018



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Carmela Ricucci