



# **REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI**

## ***Art. 10 – Controllo successivo***

***Verbale esito controlli interni del 4.05.2015  
relativi al II° Semestre 2014***

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 4(quattro) del mese di Maggio:

VISTO il Regolamento dei Controlli Interni, predisposto dall'Art. 3, comma 2, del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, adottato con deliberazione del Consiglio n. 27 del 27.12.2012 ed in particolare l'Art. 10, recante la disciplina del controllo successivo di regolarità amministrativa che così dispone:

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva alla formazione degli atti amministrativi sotto la direzione del segretario.
2. Il Segretario Generale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare, con cadenza almeno semestrale. Il segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
3. Il segretario descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
4. Nel caso il segretario esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
5. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Presidente, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al organismo indipendente di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed al consiglio nella forma di comunicazione.

VISTA la Direttiva in merito all'attuazione del Regolamento sui Controlli Interni, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 27/06/2013, con la quale sono stati individuati i primi indirizzi per l'attivazione del controllo sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti ed in particolare i criteri di effettuazione del controllo successivo degli atti gestionali;

VISTA la Determina n. 273 del 14.07.2014, avente per oggetto: "Direttiva in merito all'attuazione del Regolamento dei Controlli Interni. Determinazioni", con la quale sono state disposte le seguenti modifiche:

- il controllo degli atti amministrativi, sarà effettuato sul 5% delle pratiche di ciascuna Direzione relative al semestre di riferimento;
- il controllo sarà effettuato su i seguenti atti: delibere, determine, verbali della Polizia Locale, pratiche di infortunio, cedolini degli stipendi, mandati e reversali;

VISTO il Verbale in data 7.04.2015, relativo alle procedure di sorteggio delle pratiche da sottoporre al controllo successivo di regolarità, previsto dall'Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, con il seguente esito:

#### **DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, AMMINISTRATIVE E CONTABILI**

<b>ATTI DI LIQUIDAZIONE</b>	<b>Totale N.</b>	<b>Sorteggio 5% N. atti sorteggiati</b>	<b>N. pratiche sorteggiate:</b>
	689	10	1085 - 1086 - 1186 - 1215 - 1217 1219 - 1239 - 1252 - 1256 - 1405.

#### **DIREZIONE GESTIONE TERRITORIO**



ATTI DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. pratiche sorteggiate:
	689	23	750 - 751 - 817 - 818 - 830 - 831 - 867 - 884 - 929 - 930 - 956 - 968 - 976 - 978 - 979 - 1013 - 1053 - 1093 - 1101 - 1140 - 1242 - 1270 1420.

### DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED ORGANIZZATIVI

ATTI DI LIQUIDAZIONE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. pratiche sorteggiate:
	689	1	844

### D.U.R.C.

D.U.R.C. ACQUISITI	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. pratiche sorteggiate:
	N. 399	20	23 - 236 - 299 - 81 - 84 35 - 32 - 53 - 110 - 264 308 - 78 - 362 - 332 - 114 - 318 - 1 - 279 - 216 - 165

### PROTOCOLLI ASSEGNATI

PROTOCOLLI ASSEGNATI	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. pratiche sorteggiate:				
	N.3000	60	8369	8695	8849	7708	7815
			7832	7974	7699	7138	8848
			9900	9655	7036	5607	7208
			5395	5745	8358	7740	5218
			6472	7827	7487	6906	7625
			8548	9652	5709	8933	7740
			8398	8905	5979	6703	7062
			7110	6729	7206	8845	9015
			8718	8155	7063	8394	7141
			5373	6996	5085	9230	5973
			7947	8897	7972	8455	9387
			8253	7905	6434	7170	8122

### POLIZIA LOCALE

AUTORIZZAZIONI	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. pratiche sorteggiate:
	54	3	405 - 442 - 421

### DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

AUTORIZZAZIONI VINCOLO IDROGEOLOGICO	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. pratiche sorteggiate:

	27	1	Prat. n. 54
--	----	---	-------------

AUTORIZZAZIONI S.U.A.P.	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati	N. pratiche sorteggiate:
	N. 28	1	Prat. N. 3356

PRATICHE ARTEA CONCLUSE	Totale N.	Sorteggio 5% N. atti sorteggiati 5	N. pratiche sorteggiate:
	N. 45	3	39 <sup>^</sup> - 11 <sup>^</sup> - 40 <sup>^</sup>

DATO ATTO che la finalità dell'attività di controllo è quella di sollecitare l'esercizio del potere di autotutela dei Dirigenti e dei Responsabili dell'U.O./Ufficio ove vengano ravvisate patologie, migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità.

PRESO ATTO che la presente azione costituisce una prima attuazione della nuova regolamentazione del controllo successivo di regolarità amministrativa ed è suscettibile di ulteriori adattamenti e modifiche tenuto conto delle risultanze operative della sua applicazione ed eventualmente, del coordinamento con il redigendo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

DATO ATTO che per ciascun atto amministrativo soggetto a valutazione, si è proceduto alla compilazione e sottoscrizione di una scheda come da modello approvato con Determinazione Dirigenziale n. 225/2013, conservata agli atti del presente verbale;

DATO ALTRESI' ATTO che il controllo è stato effettuato sugli atti originali e che allo stesso ha partecipato un componente dell'ufficio interessato, sottoscrivendo insieme al Segretario Generale e ai partecipanti al controllo la relativa scheda;

CHE le operazioni si sono svolte in data 4.05.2015;

TUTTO ciò premesso, a conclusione dell'esame di dettaglio degli atti soggetti a controllo successivo è risultato che gli stessi non presentano irregolarità che pregiudichino la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Il presente verbale verrà pubblicato sulla Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito web istituzionale ed inviato al Sig. Presidente, ai Dirigenti, all'Organo di Revisione e all'Organismo Interno di Valutazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Pinagli

Le partecipanti al controllo:

Dott.ssa Emanuela Battaglia

Emanuela Battaglia

Sig.ra Daniela Suffredini

Daniela Suffredini