

COMUNE DI LIMBADI
Prov. Vibo Valentia
tel. 0963-377991 - fax 0963-85005

IL SEGRETARIO GENERALE

AI RESPONSABILI DI SETTORE:

Alla Commissione Straordinaria

Al Revisore dei Conti
Dottssa Mirella DeGrazia
mirelladegrazia@pec.it

SEDE

Al Nucleo di valutazione
c/o Coim Idea
PEC: coimidea@legalmail.it

Oggetto: Controllo di Regolarità Amministrativa nella fase successiva (art. 147 bis, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) - **Relazione I trimestree 2020** -

La Legge 7 dicembre 2012 n. 213 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa" ha introdotto importanti novità in materia di controlli interni agli enti locali.

In particolare, le modifiche apportate al D. Lgs n. 267/2000 (TUEL) dalla citata legge hanno potenziato e rafforzato i controlli interni sugli Enti locali, intesi ad una costante verifica dell'attività gestionale, sia sotto il profilo della regolarità e, quindi, della conformità all'ordinamento giuridico, sia sotto il profilo economico-finanziario e, quindi, della rispondenza ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza.

La Commissione Straordinaria, in ossequio alle suddette previsioni di legge, nella seduta del 25/10/2018 con deliberazione n. 15 ha approvato il "Regolamento dei controlli interni" per come previsto dall'art. 147 e seguenti del TUEL, e con l'art. 4 ha introdotto e regolamentato il Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa nel modo seguente:

"Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, dal Segretario generale, il quale si avvale del supporto del Nucleo di valutazione. Il controllo viene effettuato sulle determinazioni dirigenziali e sulle ordinanze adottate dai responsabili di servizio, sulla

predisposta, come da dettaglio che segue:

1. idoneità dell'atto (forma);
2. oggetto;
3. preambolo;
4. motivazione;
5. dispositivo;
6. impegno di spesa e rispetto delle regole di finanza pubblica;
7. regolarità amministrativa;
8. rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, nonché di pubblicità e trasparenza, da parte delle P.A.;
9. data;

Nella prima sessione dei controlli successivi di regolarità amministrativa, relativa al periodo Gennaio/Marzo 2020, sono stati effettuati n....6 ... sorteggi in data 5 Maggio 2020 :

In questo I trimestre 2020 sono stati assoggettati al controllo un numero complessivo di **n. 11. atti**, determinativi.

ESITO DEL CONTROLLO

Con riferimento alle principali criticità riscontrate nel corso della prima sessione dei controlli interni per l'anno 2020 non ci sono rilievi da segnalare in quanto il *modus procedendi* rispetta pienamente i dettati di legge.

Premesso ciò, il controllo effettuato ha evidenziato la sostanziale regolarità nella stesura dei provvedimenti. E' emersa la conformità degli atti adottati agli indicatori di controllo individuati con l'atto organizzativo ed in particolare:

- presenza degli elementi essenziali dell'atto;
- sufficienza, congruità della motivazione;
- leggibilità dell'atto;
- riferimenti normativi.

Per il periodo di **Gennaio - Marzo 2020**, il report formulato ha evidenziato che le determinazioni controllate sono risultati regolari e si è rilevato l'adeguamento alle direttive emanate dallo scrivente al fine di garantire il maggiore rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dal D.Lgs. 33/2013;

Infatti, in conformità con le disposizioni operative indicate ai vari Responsabili - si è riscontrato che:

- nella redazione delle determinazioni i Responsabili si sono sostanzialmente adeguati agli schemi trasmessi dallo scrivente allo scopo di garantire il rispetto dei vari obblighi di pubblicazione imposti dal D.Lgs. 33/2013, differenti a seconda della tipologia di atto;
- i Responsabili dei settori competenti hanno, inoltre, provveduto all'inserimento all'interno degli atti delle dichiarazioni imposte dal D.Lgs. 39/2013 circa la sussistenza di situazioni di incompatibilità e dal Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Cinquefrondi relativamente all'esistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse.

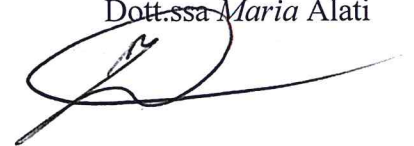
Copia del presente referto viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili di Settore, Alla Commissione Straordinaria, al Revisore dei Conti ed al Nucleo di valutazione. Copia dello stesso viene pubblicato in maniera permanente nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale dell'Ente dedicata ai controlli interni.

Limbadi



Il Segretario generale

Dott.ssa Maria Alati



Oggetto: CONSEGNA: CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA (ART. 147 BIS, COMMA 3, D. LGS. 267/2000 E S.M.I.) - RELAZIONE I° TRIMESTRE 2020 -

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 07 Mag 2020 10:45:22

A: protocollo.limbadi@asmepec.it

CC:

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/05/2020 alle ore 10:45:22 (+0200) il messaggio "CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA (ART. 147 BIS, COMMA 3, D. LGS. 267/2000 E S.M.I.) - RELAZIONE I° TRIMESTRE 2020 -" proveniente da "protocollo.limbadi@asmepec.it" ed indirizzato a "mirelladegrazia@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20200507104521.19947.476.1.60@pec.actalis.it

Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Oggetto: CONSEGNA: CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA (ART. 147 BIS, COMMA 3, D. LGS. 267/2000 E S.M.I.) - RELAZIONE I° TRIMESTRE 2020 -

Mittente: "Posta Certificata Legalmail" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 07 Mag 2020 10:45:22

A: protocollo.limbadi@asmepec.it

CC:

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/05/2020 alle ore 10:45:22 (+0200) il messaggio "CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA (ART. 147 BIS, COMMA 3, D. LGS. 267/2000 E S.M.I.) - RELAZIONE I° TRIMESTRE 2020 -" proveniente da "protocollo.limbadi@asmepec.it" ed indirizzato a "coimidea@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20200507104521.19947.476.1.60@pec.actalis.it

Delivery receipt

The message "CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA (ART. 147 BIS, COMMA 3, D. LGS. 267/2000 E S.M.I.) - RELAZIONE I° TRIMESTRE 2020 -" sent by "protocollo.limbadi@asmepec.it", on 07/05/2020 at 10:45:22 (+0200) and addressed to "coimidea@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec292.20200507104521.19947.476.1.60@pec.actalis.it

Allegati: postacert.eml, daticert.xml, smime.p7s