



Municipio di NASO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Art.47 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

RISULTANZE DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO ANNO 2014

Ai sensi dell'art.3, comma 2 del regolamento dei controlli interni e del piano di lavoro per l'anno 2014, sono stati sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa, le seguenti tipologie di atti:

determinazioni in generale e, più in particolare, di impegno spesa (determinazioni soggette all'esame del servizio finanziario), rivolgendo particolare attenzione alle determinazioni adottate a conclusione dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e simili, che la L. 190/2012 individua come attività a maggiore rischio di corruzione.

Non sono state sottoposte a controllo le ordinanze né i contratti, in quanto i controlli su detti atti vengono esercitati comunque preventivamente in maniera piuttosto stringente da parte dei responsabili di area nel primo caso e del Segretario nel secondo caso dei contratti in forma pubblico-amministrativa.

L'attività di controllo è iniziata sin dal gennaio 2014, utilizzando la tecnica a tappeto su tutti i provvedimenti sopra specificati in dettaglio, mentre nella seconda metà dell'anno si è optato per la tecnica dell'estrazione a campione; nelle more di affinare la modalità tecnico-informatica del sorteggio dei numeri associati alle determinazioni, si è proceduto all'estrazione a sorte con tecnica rudimentale e approssimativa per tutto il secondo semestre, le cui risultanze sono state sintetizzate in apposite schede preventivamente elaborate, il cui fac simile è allegato al documento denominato "piano di lavoro".

L'attività di controllo ha avuto il suo esito, per come decretato nelle schede di cui sopra, in maniera distinta per area. Le singole operazioni di controllo sono dettagliatamente sintetizzate nelle schede di cui sopra.

La prima estrazione ha riguardato l'area amministrativa e a seguire le altre, secondo l'ordine crescente di cui all'organigramma.

Dei controlli effettuati nel primo semestre 2014 sono stati resi partecipi i vari capi area, che hanno il più delle volte assistito personalmente; mentre degli esiti dei controlli del secondo semestre si è data contezza ai medesimi capiarea sottoponendo loro le schede precitate e che sono depositate agli atti.

Sono state nel secondo semestre estratte ben 3 provvedimenti per area; per ogni controllo effettuato è stata compilata una apposita scheda di controllo riportante gli indicatori di legittimità normativa e regolamentare nonché gli indicatori di qualità dell'atto.

Solo in un caso è stata rilevata carenza di motivazione e assenza di riferimenti normativi e/o regolamentari.

L'anomalia riscontrata è stata prontamente segnalata al capo area interessato e sono state allo stesso rivolte specifiche ammonizioni affinché venisse scongiurato per il futuro analogo errore.

Naso lì 22 dicembre 2014

Il Segretario Generale

(dott.ssa Carmela Calì)

