



## 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 2016

Ai sensi dell'art.3, comma 2 del regolamento dei controlli interni e del piano di lavoro per l'anno 2016, 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 con sistema di sorteggio a estrazione trimestrale sin dal primo trimestre 2016 e più specificamente:

31 marzo 2016;

30 giugno 2016;

30 settembre 2016.

Si è proceduto all'estrazione a sorte, delle determinazioni dirigenziali; le risultanze di dette estrazioni 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.

Durante i controlli effettuati, la sottoscritta è stata costantemente assistita dal Responsabile dell'ufficio segreteria; mentre dagli esiti dei controlli, si è data contezza ai medesimi capiarea, sottoponendo loro le schede precitate e che restano depositate agli atti.

Sono stati estratti ben 24 provvedimenti, di cui 6 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.

L'anomalia riscontrata come più rilevante si è sostanziata nel verificare che scarsa attenzione è stata prestata alla tempistica procedimentale, tuttavia saggiamente motivata dal sottodimensionamento dell'organico.

Naso li, 28 dicembre 2016

Il Segretario Generale

(dott.ssa Carmela Calio)

