



## 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 2019

Ai sensi dell'art.3, comma 2 del regolamento dei controlli interni e del piano di lavoro per l'anno 2015, 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 2019 e più specificamente:

10 marzo 2019;

15 giugno 2019;

29 settembre 2019.

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 economico-finanziaria e a seguire le altre, secondo l'ordine crescente di cui all'organigramma. Ci si astiene per quanto riguarda l'area amministrativa, stante l'assunzione di funzioni gestionali come Responsabile dell'Area Amministrativa, dal

momento che coincide il ruolo di controllore e controllato, facendo ammenda con il Nucleo di valutazione che, acquisendo tale informazione, sin dall'anno 2017, nel quale, per la prima volta, ne ha preso atto.

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 18 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 si sono reiterate approvazioni di perizie di variante a progetto, per quanto adeguatamente motivate, tuttavia, si ritiene siano non conformi agli orientamenti ANAC.

Le anomalie riscontrate sono state prontamente segnalate al capo area interessato e sono state allo stesso rivolte specifiche ammonizioni affinché venisse scongiurato per il futuro analogo errore e di ciò si è inteso dare ampia risonanza, in segno di ammonizione.

Naso lì 15 dicembre 2019

Il Segretario Generale  
(dott.ssa Carmela Calìo)

