

RELAZIONE CONTROLLO INTERNO ATTI AMMINISTRATIVI anno 2022 Comune di Pollina

Relazione finale controllo successivo di regolarità amministrativa, art.147 bis DLgs n.267/2000 e art.4 del Regolamento Comunale sui controlli anno 2022.

L'art.3 del D.L n. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 7.12.2012 n.213 ha riscritto il sistema dei controlli interni e ha sostituito l'art. 147del TUEL disponendo che gli enti locali nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

La finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa è monitorare l'adeguatezza dei processi attivati nell'Ente, con la finalità di migliorare l'azione amministrativa. Il controllo comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'Ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, direttive interne nonché la correttezza formale nella redazione dell'atto, correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione dell'istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, l'avvenuta pubblicazione.

Per dare attuazione alle citate disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale, secondo quanto disposto dagli artt. 49,147 commi 1 e 4 e n.147 bis del DLgs n.267/2000, è stato approvato il regolamento che disciplina il sistema integrato dei controlli interni;

Con tale forma di controllo il Comune persegue lo scopo di assicurare la regolarità e la correttezza della propria attività e di ottenere un costante miglioramento della qualità degli atti prodotti dalle varie strutture dell'ente, in maniera tale da:

- a. garantire ed aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- b. incrementare la trasparenza dell'azione amministrativa;
- d. aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- c. consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- e. prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso;

Il controllo si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale, per la quale i Titolari di P.O. sono responsabili, in via esclusiva, della regolarità e della correttezza degli atti posti in essere, nonché dell'efficacia e dell'efficienza della propria attività.

Il controllo è svolto nel rispetto del principio di autotutela, che impone all'Amministrazione il potere - dovere di riesaminare la propria attività ed i propri atti con lo scopo di eliminare eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire o porre fine a conflitti potenziali o in atto nel pieno e continuo perseguimento dell'interesse pubblico.

I criteri sui quali si basa il controllo sono di seguito elencati:

- a. Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b. Correttezza e regolarità delle procedure;
- c. Correttezza formale nella redazione dell'atto.

Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda, con l'indicazione sintetica delle irregolarità e o conformità rilevate nella quale viene riportata l'indicazione essenziale delle eventuali irregolarità riscontrate, unitamente alle direttive cui conformarsi, ovvero l'assenza di irregolarità.

La scheda viene, quindi, trasmessa al Responsabile del Servizio interessato.

L'art.8 del regolamento dei controlli interni approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.02 del 06.03.2013 dispone che il controllo successivo dei provvedimenti dirigenziali rientri nella competenza del Segretario Comunale, il quale per l'assolvimento dell'attività di controllo si avvale del supporto dell'Unità organizzativa della segreteria.

L'art. 10 del regolamento dispone che il Segretario comunale comunichi al Sindaco i risultati dei controlli effettuati con appositi report e tali report sono trasmessi contestualmente, dal Segretario comunale, ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, al Revisore dei Conti, all'organo deputato alla valutazione dei risultati prodotti dai titolari di Posizione Organizzativa, in quanto documenti utili per la valutazione medesima e al consiglio Comunale.

RESOCONTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTA anno 2022

E' stata utilizzata la seguente checklist già individuata negli anni precedenti:

ATTO	OGGETTO	RELAZIONE
		<ol style="list-style-type: none">1) Legittimità Rispetto della legge in generale e specifica – statuto – regolamenti - competenza2) Correttezza del procedimento Regolare svolgimento del procedimento amministrativo (ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.)3) Rispetto dei tempi La procedura seguita nell'atto in esame rispetta la tempistica definita dalla legge o dai regolamenti4) Trasparenza e privacy L'atto risulta pubblicato all'Albo Pretorio e/o nella sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente e se contiene dati personali o sensibili sono stati adeguatamente trattati5) Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art- 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/20126) Coerenza operativa L'atto risulta coerente con le linee programmatiche di mandato, il pro, le circolari interne7) Qualità dell'atto amministrativo L'atto in esame risulta ben motivato, comprensibile e completo, richiama correttamente la normativa, i dati in esso contenuti sono affidabili.

sono stati sottoposti a verifica complessivamente n. 62 provvedimenti, pari al 5% del Totale.
In data 2/01/2023, con l'ausilio della Sig.ra Vincenza Mazzola si è provveduto ad estrarre i seguenti numeri di determinazioni dal registro generale.

Settore Amministrativo, determinazioni sorteggiate e controllate n.32:

2 del 12/01/2022
26 del 19/01/2022
47 del 01/02/2022
64 del 07/02/2022
86 del 01/03/2022
103 del 16/03/2022
121 del 05/04/2022

150 del 06/05/2022
164 del 17/05/2022
180 del 01/06/2022
204 del 12/06/2022
223 del 20/06/2022
265 del 01/07/2022
276 del 05/07/2022
303 del 25/07/2022
330 del 03/08/2022
343 del 08/08/2022
349 del 11/08/2022
385 del 12/09/2022
406 del 16/09/2022
419 del 28/09/2022
490 del 08/11/2022
501 del 10/11/2022
571 del 13/12/2022
585 del 16/12/2022

Settore Economico e Finanziario determinazioni sorteggiate e controllate n 06:

5 del 13/01/2022
45 del 29/03/2022
63 del 21/06/2022
84 del 11/08/2022
105 del 15/11/2022
126 del 27/12/2022

3. Settore Tecnico determinazioni sorteggiate e controllate n 33

10 del 12/01/2022
14 del 14/01/2022
34 del 20/01/2022
50 del 26/01/2022
71 del 08/02/2022
91 del 16/02/2022
105 del 01/03/2022
132 del 09/03/2022
147 del 17/03/2022
161 del 24/03/2022
187 del 13/04/2022
193 del 21/04/2022
224 del 13/05/2022
241 del 19/05/2022
264 del 09/06/2022
280 del 15/06/2022
303 del 03/06/2022
320 del 27/06/2022
374 del 04/08/2022
398 del 26/08/2022
420 del 02/09/2022
440 del 15/09/2022
460 del 23/09/2022
482 del 06/10/2022

492 del 11/10/2022
518 del 25/10/2022
529 del 04/11/2022
550 del 18/11/2022
575 del 01/12/2022
587 del 06/12/2022
626 del 15/12/2022

Determinazioni	Totale	Controllati
		62
Contratti di importo superiore a 10.000 €	14	3
Ordinanze	54	10
Autorizzazioni paesaggistiche	2	1
Autorizzazioni occupazione suolo pubblico	40	6
Permessi di costruire	11	3
Concessioni cimiteriali	21	4
Certificati di destinazione urbanistica	72	4
Atti di accertamento tributi	2096	30
totale	2991	120

Dal controllo effettuato non si rilevano irregolarità sostanziali degli atti. Le operazioni di verifica si sono concluse in data 12/01/2022 .

PUBBLICITA' DELLA RELAZIONE FINALE

La presente relazione finale viene trasmessa al Sindaco, al Nucleo di Valutazione ed ai Responsabili di Settore/Servizio, all'Organo di Revisione.

La presente relazione viene pubblicata sul sito Web dell'ente in maniera permanente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Il Segretario Comunale
dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza