



CITTA' DI BOJANO

Provincia di Campobasso

IL SEGRETARIO GENERALE

Nadia Iannotta

Bojano 20.02.2014

Oggetto: piano annuale dei controlli interni successivi – verbale n. 2.

Il giorno venticinque del mese di febbraio 2014 alle ore 10.00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza del segretario comunale dr.ssa Nadia Iannotta, alla presenza della Sig.ra Maria Teresa Romano del Settore I -Affari Generali-,

Premesso che:

- Gli artt. 5 e seguenti del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 3 del 14.02.2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplinano la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. n. 174-2012, - Il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione dei Servizi comunali da coinvolgere,

Visto il proprio verbale del 21.01.2014 che in allegato riporta il campione di atti soggetto a controllo;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Si procede all'attività di controllo di regolarità amministrativa attraverso la lettura dei singoli documenti estratti partendo dal I settore e via via, al fine di verificarne il contenuto stabilire se gli stessi siano conformi alla normativa amministrativa e contabile oltre che siano conformi ai principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. In caso si verifichi qualche irregolarità su un determinato atto si procederà ad annotarlo sulla scheda appositamente predisposta di cui al verbale n.1/21.01.2014.

Da una valutazione complessiva degli atti esaminati si individuano alcune opportunità di miglioramento comuni ai vari settori, in primis:

- uniformità amministrativa nella redazione dell'atto;
- rispetto dei tempi del/i procedimento/i cui l'atto si riferisce;
- richiamo, nel preambolo del provvedimento, degli estremi del decreto di nomina a Capo Settore;
- richiamo espresso nell'atto del rispetto dei tetti di spesa;
- rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni da parte del Garante della privacy;
- rispetto della normativa in materia di trasparenza D.lgs. n33/2013.

Inoltre si evidenzia come alcune determinazioni dei Settori IV e V comportanti vincoli economici di spesa non riportano la obbligatoria firma del responsabile del Settore Finanze ancorchè richiamino espressamente la trasmissione delle stesse al settore II. Si prescrive pertanto ai Responsabili di Settore di richiedere all'Ufficio Finanziario il prescritto parere di cui all'art.151 comma 4 del TUEL che dovrà essere apposto direttamente sull'atto dirigenziale.

Dall'esame comunque della documentazione analizzata si riscontra nell'insieme una buona azione amministrativa sia nelle forme che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile degli atti visionati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario generale

(dr. Nadia Iannotta)

L'Istruttore Direttivo del Settore I

(dr. Nazario Boncristiano)

L'Istruttore Amministrativo del Settore I

(Maria Teresa Romano)