



CITTÀ DI MANFREDONIA
Il Segretario Generale

Ai Dirigenti di Settore
Al Sindaco
Al Nucleo di Valutazione
Al Collegio dei Revisori
SEDE

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa 3° trimestre 2018 - Relazione.

La presente relazione è redatta ai sensi di quanto previsto dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni del Comune di Manfredonia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24.01.2013 e secondo il piano operativo di cui al proprio atto organizzativo n. 21005 del 19.06.2018, regolarmente pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, come previsto dal vigente Regolamento sui Controlli, è effettuato, a campione, sugli atti adottati da ciascun Dirigente nella misura del 5% del totale degli atti assunti dai medesimi.

Il controllo in argomento è una procedura di verifica operante al servizio dell'organizzazione con la precipua finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, alle normative di settore, allo statuto, ai regolamenti comunali, ai principi di carattere generale dell'ordinamento, ai principi di buona amministrazione, agli strumenti di programmazione nonché agli atti di indirizzo, alle circolari e direttive interne.

Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i settori interessati, è teso anche ad incentivare un'azione sinergica tra il Segretario generale e i Dirigenti dei Settori interessati, nonché a migliorare la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

Al fine di assicurare omogeneità di controllo nonché di garantire il tempestivo svolgimento dello stesso e limitare la discrezionalità della scrivente, sono state, quindi, utilizzate apposite schede che riportano per ogni tipo di provvedimento adottato, indicatori di legittimità e di qualità.

La scrivente ha svolto le operazioni di controllo su tutte le tipologie di atti adottati dai Dirigenti nel 3° trimestre 2018 riportati dettagliatamente nel verbale n. 3 del 4 FEBBRAIO 2019.

Con riferimento a detto periodo, la sottoscritta ha controllato complessivamente nn. 18 atti (verbale n. 3 del 04.02.2019), così come indicati negli allegati prospetti riepilogativi.

Gli atti sottoposti al controllo, distinti per settore e tipologia, sono stati estratti nella seduta del 04.04.2019 secondo una selezione casuale con algoritmo di un foglio di calcolo elettronico che consente un'estrazione randomica.

In esito alle attività di controllo, le schede riepilogative saranno oggetto di specifiche comunicazioni e direttive ai Dirigenti di Settore interessati, orientate al recepimento dei suggerimenti e/o rilievi formulati e all'attuazione delle conseguenti azioni correttive, ai fini della reimpostazione dei processi oggetto di rilievo in conformità ai rispettivi standard di riferimento.

Con riferimento al controllo effettuato nel periodo considerato, si rileva una maggiore attenzione nella stesura dei provvedimenti oggetto di controllo. Gli atti esaminati, complessivamente risultano regolari sia per la conformità alle norme vigenti sia per la qualità dei provvedimenti in termini di chiarezza e coerenza tra le motivazioni ed il dispositivo.

Tuttavia, si rileva il mancato riferimento:

- All'autorità a cui ricorrere;
- All'assenza del conflitto di interessi.

Le predette schede riepilogative recanti le analisi effettuate, la valutazione ed i rilievi sugli atti controllati nel periodo in oggetto, sono depositate agli atti di questo ufficio e, unitamente a tutti gli atti del procedimento di controllo interno, restano a disposizione delle SS.LL. per quanto di competenza.

La presente relazione viene inviata ai Dirigenti, al Sindaco, al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori e all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente - Sottosezione Altri contenuti Anticorruzione.



Il Segretario Generale
avv. Giuliana Maria Galantino

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuliana Maria Galantino", written over the printed name.



CITTÀ DI MANFREDONIA
Il Segretario Generale

VERBALE N. 3/2018

Oggetto: Verbale sorteggio atti da sottoporre a controllo successivo 3° trimestre 2018

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Il giorno 23 gennaio 2019 alle ore 9,30, presso il proprio ufficio, il Segretario Generale, Responsabile dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa

Premesso che:

- Il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 6 del 24/01/2013, disciplina 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 convertito con legge 213/2012;

- Il controllo esercitato è di tipo interno e a campione e si svolge sotto la direzione e responsabilità del Segretario Generale, il quale può avvalersi, a tal fine, anche di una apposita struttura di supporto, costituita dal Dirigente e dai dipendenti assegnati al Settore AA.GG.;

Visto l'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa adottato dal Segretario Generale con provvedimento prot. n. 21005 del 19/06/2018, con il quale sono stati disposti gli ambiti di controllo e le modalità operative;

Evidenziato che si procederà mediante estrazione casuale degli atti riferiti al terzo trimestre luglio - settembre 2018;

DA' INIZIO ALLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Al fine di eseguire l'estrazione casuale degli atti, si procede attraverso un modello matematico di campionamento per randomizzazione semplice (campionamento casuale semplice) mediante estrazione a sorte del 5% del numero complessivo di atti amministrativi approvati nel primo trimestre 2018. La casualità è ottenuta attraverso l'estrazione di numeri da un elenco (cd. Lista di campionamento) formato dagli atti adottati da tutti i Settori nel periodo di riferimento. Il Campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto nel modo che segue:

- Determinazioni adottate nel 3° trimestre 2018: n. 365;
- Determinazioni sorteggiate (5%): n. 18
 - Settore di Staff II-Comando di P.L.: nn. 975, 991, 1038, 1209, 1075, 1073, 1074;
 - Settore I – Gestione risorse umane: nn. 979, 1004;



CITTÀ DI MANFREDONIA

Il Segretario Generale

- Settore II-Servizi Demografici: n. 884;
- Settore III – Servizi affari generali ed alla persona: nn. 902;
- Settore 5° - Lavori pubblici: nn. 1126, 1049, 908;
- Settore 6° - Urbanistica: n. 882, 1078, 1230;
- Ufficio di Piano: nn. 1185, 1221, 1155;

Terminate le operazioni di cui sopra, il Segretario Generale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, corredate dai principali atti.

Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Dirigenti dei Settori, al Nucleo di valutazione ed al revisore dei conti, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di Manfredonia nella Sezione Trasparenza.

Si dà atto che il Segretario procederà in seduta riservata al controllo dei suddetti atti, dandone evidenza in un apposito referto finale.

Qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità su un determinato atto, il Segretario Generale trasmette una comunicazione all'organo o al soggetto emanante, affinché questi possa valutare l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa. Nella comunicazione sono indicati i vizi rilevati e le possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l'atto.



IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Giuliana Galantino

