



COMUNE DI LAGOSANTO

P.ZZA I° MAGGIO, 1

44023 - LAGOSANTO (FE)

tel. uff. 0533 909518

centr. 0533 909511 - fax 0533 909535

e-mail: rodolfo.esposito@comune.fiscaglia.fe.it

VERBALE

Controlli Interni

Secondo semestre Anno 2016 e Primo semestre 2017

Il presente controllo si riferisce all'attività relativa al 2° semestre 2016 e 1° semestre 2017 del Comune di Lagosanto.

Addì 24 del mese di NOVEMBRE dell'anno 2017 nel Comune di LAGOSANTO, presso l'ufficio del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento dei controlli interni, approvato con atto del consiglio comunale n° 2 del 31.01.2013, si sono riuniti il sottoscritto segretario generale assistito da Chiodi dott.ssa Daniela - Responsabile Settore Affari Generali e Grigatti geom. Flavio Responsabile Settore Urbanistica-LL.PP.

PREMESSO

- che con atto del consiglio comunale n° 2 del 31.01.2013, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni;
- che con atto della Giunta Comunale n° 80 del 16.06.2013 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata la metodologia dei controlli;
- che il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto dal Segretario generale e viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa e su contratti e deve essere visto in una ottica di collaborazione con i Responsabili di servizio e volto possibilmente a far progredire la qualità dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità a miglior tutela del pubblico interesse.

Il controllo di regolarità amministrativa ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, dei principi di buona amministrazione e il rispetto delle procedure e dei relativi termini, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente.

Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i settori interessati, è volto anche ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti.



COMUNE DI LAGOSANTO

PZZAI° MAGGIO, 1

44023 - LAGOSANTO (FE)

tel. uff. 0533 909518

centr. 0533 909511 - fax 0533 909535

e-mail: rodolfo.esposito@comune.fiscaglia.fe.it

Tale controllo deve essere anche visto nella logica finale della performance e della anticorruzione; è infatti cosa nota che i controlli incrociati sull'attività dell'ente che deriva dalla combinazione del controllo preventivo, assegnato ai responsabili e il controllo successivo, assegnato al segretario ed effettuato a campione costituisce uno sbarramento al manifestarsi di episodi corruttivi.

RILEVATO

- che per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario generale, sentiti i Responsabili di Servizio provvede al controllo di almeno il cinque per cento (5%) delle determinazioni di spesa e dei contratti e che l'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza semestrale.

Procedutosi, pertanto, alla estrazione delle determinazioni adottate dai responsabili dei singoli settori mediante programma randomizzato nel seguente modo:

2° SEMESTRE 2016

Settore 1° - Area Amministrativa: determinazioni adottate dal n° 103 al n° 187 = 84 di cui estratte n° 4 (180,185,187,112);

Settore 2° - Area Economico-Finanziaria: determinazioni adottate dal n° 68 al n° 133 = 65 di cui estratte n° 3 (87,82,108);

Settore 3° - Area Tecnica – LL.PP.: determinazioni adottate dal n° 38 al n° 95 = 57 di cui estratte n° 3 (83,40,85);

Settore 4° - Area Tecnica – URBANISTICA: determinazioni adottate dal n° 3 al n° 8 = 6 di cui estratte n° 1 (4);

Settore 5° - Area Vigilanza – P.M.: determinazioni adottate dal n° 12 al n° 24 = 13 di cui estratte n° 1 (24);

1° SEMESTRE 2017

Settore 1° - Area Amministrativa: determinazioni adottate dal n° 1 al n° 82 = 82 di cui estratte n° 4 (40,22,71,42);

Settore 2° - Area Economico-Finanziaria: determinazioni adottate dal n° 1 al n° 56 = 56 di cui estratte n° 3 (54,55,14);

Settore 3° - Area Tecnica – LL.PP.: determinazioni adottate dal n° 1 al n° 44 = 44 di cui estratte n° 2 (22,9);

Settore 4° - Area Tecnica – URBANISTICA: determinazioni adottate dal n° 1 al n° 3 = 3 di cui estratte n° 1 (3);



COMUNE DI LIGOSANTO

PIZZA I° MAGGIO, 1

44023 - LIGOSANTO (FE)

tel. uff. 0533 909518

centr. 0533 909511 - fax 0533 909535

e-mail: rodolfo.esposito@comune.fiscaglia.fe.it

Settore 5° - Area Vigilanza – P.M.: determinazioni adottate dal n° 1 al n° 5 = 5 di cui estratte n° 1 (1);

Si da atto che nei periodi considerati non stati rogati contratti in forma pubblica amministrativa.

A corredo si allegano le copie delle estrazioni.

Tutto ciò premesso e rilevato

- si procede ad effettuare, per ogni atto individuato, il relativo controllo così come in premessa indicato;

Dal controllo effettuato non emergono irregolarità ne formali ne sostanziali, si evidenzia che l'attività complessivamente svolta dai Settori è risultata di buon livello, anche se con apprezzabili margini di miglioramento.

Con il presente atto non si inviano direttive agli uffici ma si invitano gli stessi all'esame attento delle novità normative soprattutto quelle emanate in materia di lavori pubblici e partecipate e trasparenza.

Si coglie l'occasione per ricordare che tutti gli atti siano correttamente pubblicati sul sito Istituzionale "Amministrazione Trasparente" e si richiama l'attenzione sulla necessità di garantire il massimo rispetto della **Privacy** e del **diritto all'oblio** e quindi la necessità di **eliminare tutti i riferimenti a dati personali che non siano strettamente necessari, rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, nella redazione degli oggetti e degli atti gli obblighi in tema di accesso**, oggi resi ancor più espliciti dal D.lgs. 33/2013 che, all'art. 5 prevede il c.d. **diritto di Accesso Civico**. In relazione a tutto quanto disciplinato dall'articolo in questione, **si invitano i settori a favorire al massimo l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai dati previsti**, per cui qualora venga formulata richiesta di accesso a tali dati e informazioni provvedano direttamente e tempestivamente a garantire tale diritto anche in relazione ad eventuali documenti cartacei, non presenti in rete, la necessità di prestare particolare attenzione nel senso che l'oggetto



COMUNE DI LIGOSANTO

PZZA I° MAGGIO, 1

44023 - LIGOSANTO (FE)

tel. uff. 0533 909518

centr. 0533 909511 - fax 0533 909535

e-mail: rodolfo.esposito@comune.fiscaglia.fe.it

ne il corpo della delibera non deve contenere abbreviazioni non di uso comune e deve quindi essere facilmente leggibile nel caso si utilizzino sigle o acronimi, questi devono essere, comunque, resi intelleggibili con espresse indicazioni almeno fra parentesi **la necessità**, laddove ricorrano le circostanze, **che vengano correttamente esplicitate le motivazioni per cui si ricorre a modalità di affidamento diverse dall'utilizzo del mercato elettronico o all'affidamento diretto la necessità che la determina porti tutti gli elementi per una corretta imputazione o liquidazione.**

Il presente verbale unitamente alle schede viene trasmesso al Sindaco per l'inoltro al consiglio comunale al revisore del conto, al nucleo di Valutazione e ai responsabili di servizio e pubblicato sul sito internet del Comune - "Sezione Amministrazione trasparente".

Il Segretario Generale – dott. Rodolfo Esposito

Hanno assistito:

dott.ssa Daniela Chiodi

geom. Flavio Grigatti