



COMUNE DI LATERA

Provincia di Viterbo

Prot. 1184 del 24/03/2025

Al Sindaco

Ai Responsabili dei Servizi

Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA II SEMESTRE 2024

PREMESSA

Il sistema dei controlli interni degli enti locali è stato riscritto dall'art 3 c.1 del D.L. 174/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 7 dicembre 2012, che ha sostituito l'art 147 del D. Lgs 267/2000, e introdotto una serie di nuove disposizioni.

In attuazione della L. 213/2012 il Consiglio Comunale di Latera, con deliberazione di consiglio Comunale n. 4 del 20/03/2025, ha approvato il Regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

Tale controllo, condotto nell'ottica della più ampia collaborazione dei Responsabili dei servizi, persegue le seguenti finalità:

- Monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli adottati;
- Rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
- Sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Settore, ove vengano ravvisate patologie;
- Migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- Indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità;
- Attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identiche tipologie;
- Costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- Collaborare con i singoli servizi per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.

CRITERI DI CONTROLLO

L'attività di controllo è stata effettuata presso l'Ufficio di Segreteria e ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, delle norme regolamentari dell'Ente e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione, del collegamento con gli obiettivi dell'ente e delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi. In particolare, l'attività di controllo ha fatto riferimento ai seguenti standard predefiniti di riferimento.

INDICATORE DI LEGGITIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

1. Regolarità delle procedure
2. Rispetto dei tempi del procedimento
3. Correttezza formale nei provvedimenti emessi
4. Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati
5. Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate
6. Conformità alle norme di legge, allo statuto e ai regolamenti

INDICATORE DI QUALITA' DELL'ATTO

Conformità agli atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

MODALITA' OPERATIVE

Come previsto del Regolamento sui controlli interni, il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo è stato estratto dagli elenchi delle determinazioni di impegno di spesa e di liquidazione adottati dai Responsabili dei Servizi nel periodo di riferimento, nella percentuale del 5% sul totale degli atti adottati, nonché tutte le determine relative al PNRR.

ATTI CONTROLLATI

Si riporta di seguito l'elenco degli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa.

AREA AMMINISTRATIVA

PRIMO SEMESTRE 2024: Determinazioni del Responsabile Settore Amministrativo n. 400, 462, 511, 545, 613, 654, 672, 676, 718, 741.

AREA TECNICA MANUTENTIVA

PRIMO SEMESTRE 2024: Determinazioni del responsabile Settore Lavori pubblici n. 411, 434, 513, 559, 608, 723, 728, 752.

PNRR: 410, 428, 502, 503, 504, 505, 506, 534, 576, 578, 617, 646, 647, 648, 649, 650, 659, 664, 675, 690, 692, 693, 695, 703, 704, 737.

CONTRATTI PUBBLICI

Rep. 822 del 15.10.2024

Rep. 823 del 24.12.2024

RISULTANZE DEL CONTROLLO

Le determinazioni controllate hanno evidenziato elementi di carattere formale e sostanziale tali da poter giungere ad un giudizio positivo di regolarità amministrativa.

Da un controllo di carattere generale è emersa la conformità degli atti adottati agli indicatori di controllo innanzi elencati e in particolare:

- Il rispetto della normativa e dei regolamenti comunali
- La corretta e sintetica redazione dell'oggetto
- La leggibilità e la chiarezza del documento
- La motivazione esaustiva
- La coerenza del dispositivo con la parte narrativa
- Il richiamo agli atti precedenti
- L'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa
- L'indicazione dei CIG
- La chiara indicazione dei destinatari dell'atto

DESTINATARI DEL CONTROLLO

Il presente rapporto viene trasmesso al Sindaco, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti e al Nucleo di Valutazione.

La presente relazione viene pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sotto sezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'amministrazione", come previsto dall'articolo 31 del Dlgs 33/2013.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Gloria Rebichini

