



COMUNE DI BOVALINO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
LUGLIO-DICEMBRE 2023**

SIG. SINDACO

REVISORE DEI CONTI

RESPONSABILI DELLE UU.OO.CC.

Arch. Giuseppa VARBARO

Sig. Giovanni TODARELLO

NUCLEO DI VALUTAZIONE

SEDE

PREMESSA

Il sistema dei controlli interni degli Enti Locali è stato innovato dall'art.3, comma1, del D.L. n. 174/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 213/2012, che ha mutato la formulazione dell'art. 147 del D.lgs.267/2000 "Tipologia dei controlli interni" ed ha introdotto una serie di nuove disposizioni.

In attuazione alla legge n.213/2012, il Comune di Bovalino si è dotato di un regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni.

L'attuazione del sistema dei controlli interni è inoltre uno strumento di attuazione e di controllo delle decisioni, idoneo a prevenire il rischio di corruzione e, pertanto, strettamente correlato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con la Delibera GM n. 188 del 29.9.2023 come parte integrante del PIAO 2023/2025.

Il controllo è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far migliorare la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

CRITERI DI CONTROLLO

Il controllo 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 ed opportunità, 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 indicatori:

INDICATORI DI LEGITTIMITA' NORMATIVA E REGOLAMENTARE

1. Rispondenza a norme e regolamenti: l'atto rispetta la normativa ed i regolamenti comunali.
2. Rispetto normativa privacy: l'atto contiene dati sensibili adeguatamente trattati ai sensi della legge 196/2003.

INDICATORI DI QUALITA' DELL'ATTO

1. Qualità: l'atto risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita la decisione ed è coerente con la narrativa;
2. Affidabilità: l'atto richiama correttamente gli atti precedenti, indica il responsabile del procedimento e dei destinatari del provvedimento.
3. Collegamento con gli obiettivi programmatici: l'atto risulta conforme agli atti di programmazione.

OBIETTIVO DEL CONTROLLO è quello di verificare :

- a. La regolarità delle procedure adottate
- b. Il rispetto delle normative vigenti
- c. Il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo
- d. L'attendibilità dei dati esposti

MODALITA' OPERATIVE

Gli atti sottoposti a controllo sono stati scelti in misura pari al 10% delle Determine dirigenziali pubblicate nel periodo luglio-dicembre 2023. In tale periodo risultano complessivamente adottati e pubblicati n.301 provvedimenti così distinti per Settore:

U.O n. 1 Amministrativa- determine n.58

U.O. n. 2 Finanziaria -determine n. 28

U.O n. 3 LL.PP.- determine n. 199

U.O. n. 4 Urbanistica - determine n. 18

U.O. n. 5 Vigilanza -determine n. 11

La scelta degli atti da esaminare è avvenuta tramite sorteggio avvalendosi di un generatore di liste di numeri casuali su sito WEB, per come descritto nel verbale allegato alla presente

ATTI CONTROLLATI E RISULTANZE DEL CONTROLLO

In merito alla totalità degli atti controllati è emersa la regolarità formale, Le uniche anomalie riscontrate sono da riferirsi ai seguenti atti adottati dall'U.O. n. 3 LL.PP-Manutentiva-Patrimonio:

- Determina n. 207 RG n .245 del 27.7.2023: non è allegato alla determina il disciplinare di affidamento del servizio, parte indispensabile del dispositivo.
- Determina n. 243 RG n. 496 dell'11.9.2023 : l'impegno spesa è generico e non indica nel dettaglio l'oggetto della fornitura;
- Determina RG n. 290: l'atto risulta non consultabile in quanto non ancora pubblicato al 31.12.2023.

La presente relazione viene trasmessa al Sindaco, al Revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione e ai Responsabili delle UU.OO.CC..

Questi ultimi sono invitati a prendere visione dei rilievi fatti e ad adottare gli atti consequenziali di competenza per sanare le irregolarità evidenziate.

Bovalino, 25 gennaio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Rosa Diana