



COMUNE MILETO  
(Provincia di Vibo Valentia)

[www.comune.mileto.vv.it](http://www.comune.mileto.vv.it)

PROT.N 2243

Al Commissario Straordinario

**SEDE**

All'Organo di revisione  
economico - finanziaria

**SEDE**

All'Organo di valutazione dei  
Responsabili dei servizi

**SEDE**

Ai Responsabili di Area

**SEDE**

Oggetto: Relazione esito dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Nel rispetto delle disposizioni relative al rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, in particolare dell'art.3 del D.L. del 10.10.2012 n. 174, contenente disposizioni per il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, che ha modificato l'art. 147 del D.Lgs. n. 267/00, il Comune di Mileto ha approvato il Regolamento sui controlli interni, con deliberazione della Commissione Straordinaria n.2 del 3.01.2013.

Sulla base delle prescrizioni contenute nel suddetto regolamento, più specificamente, all'art.3 e 4, relativo al controllo preventivo e 6, relativo al controllo successivo, il sottoscritto Segretario generale ha elaborato la presente relazione annuale.

E' stato regolarmente esercitato il compito di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti nei limiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/00.

Si dà atto che i Responsabili di Area, nella fase preventiva della formazione dell'atto, hanno assicurato il controllo di regolarità tecnica, nel rispetto dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000.

In relazione al piano triennale di prevenzione alla corruzione e al piano della trasparenza e dell'integrità 2017/2019 approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.4 in data 31.01.2017, si è ritenuto opportuno adottare preventivamente una programmazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile anche per l'anno 2017 al fine di meglio organizzare l'attuazione dei controlli secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento comunale sui sistemi dei controlli interni.

In relazione a quanto programmato, si è proceduto a individuare gli atti da controllare, mediante sorteggio, effettuato dal Segretario generale.

Nella fattispecie la sottoscritta, coadiuvata dalla sig.ra Liguria Spina, istruttore amministrativo, ha sottoposto a controllo successivo, mediante sorteggio, il 10% degli atti di ogni singola area, tra determinazioni, autorizzazioni e quant'altro, con particolare riferimento alle attività e aree soggette a rischio, secondo quanto previsto nel piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019.

Al termine del controllo effettuato, come per gli anni precedenti, i rilievi mossi sugli atti dei singoli Responsabili (riportati nei verbali che si allegano alla presente relazione ed a cui in toto si rinvia), sollevati in sede di controllo successivo di

regolarità amministrativa, sono stati regolarmente comunicati agli interessati anche se successivamente all'adozione delle determinazioni oggetto del controllo.

Si fa presente che rispetto agli anni precedenti, la valutazione complessiva sul risultato ottenuto dai controlli effettuati sugli atti sorteggiati, è positiva. Ciò è importante perché lascia intendere che sta cambiando il comportamento dei responsabili, ed in generale dei dipendenti, rispetto agli adempimenti in materia di controlli, trasparenza e prevenzione dell'anticorruzione, in quanto si comincia a percepire che il sistema dei controlli viene considerato non più come un appesantimento dell'azione amministrativa o un mero adempimento formale, ma come un'opportunità per migliorare ed innovare i processi decisionali.

Si precisa, inoltre, che nel Piano della performance 2017, approvato con delibera della GM n.44 del 28/4/2017, sono stati previsti specifici obiettivi anche in materia di prevenzione e trasparenza che saranno oggetto di valutazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

In conclusione dall'analisi delle schede elaborate per ogni area sugli atti controllati nel 1° nel 2° nel 3 e 4 trimestre 2017 è emersa sostanzialmente la conformità degli atti esaminati agli indicatori.

Le verifiche sono state svolte e prioritariamente improntate alla logica di funzionalità della corretta azione amministrativa e non improntate quindi ad uno spirito ispettivo.

Le disposizioni in materia di controlli successivi ha dato modo di avviare le procedure di controllo con la principale finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

Quindi la finalità principale è quella di tendere al miglioramento della qualità degli atti amministrativi, attraverso l'aggiornamento continuo e la costruzione di un sistema di regole condivise, a livello di ente, per l'adozione di atti dello stesso tipo.

La sottoscritta conclude il suo lavoro rilevando che le risultanze dei controlli successivi, che ha avuto a riferimento gli atti adottati dai Responsabili nel periodo 01.01.2017 – 31/12/2017, hanno dato sostanzialmente esito positivo.

Tuttavia si ritiene doveroso continuare a richiamare l'attenzione dei Responsabili P.O. sui seguenti punti:

- Termini dei procedimenti e motivazioni occorre: monitorare il rispetto da parte dei Responsabili P.O. dei termini dei procedimenti e soffermarsi sulle motivazioni che devono essere concise e puntuali; rispettare gli adempimenti previsti dal Piano della trasparenza e dei relativi obblighi di pubblicazione;
- Maggiore attenzione nella stesura dei provvedimenti con particolare riguardo al richiamo delle disposizioni vigenti, primarie e secondarie e all'indicazione dei responsabili del procedimento;
- Estensione contrattuale: occorre attenersi ai limiti posti dalle normative vigenti;
- Ricorso alle convenzioni Consip o al MEPA per l'affidamento delle forniture dei servizi di cui alla Legge n. 135/2013, come modificata dalla Legge n. 208/2015 (all'energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile);
- prestare particolare attenzione al Piano per la prevenzione della corruzione e agli adempimenti in materia di trasparenza previsti nel Programma per la trasparenza e l'integrità;
- tenere a mente il Codice di comportamento dei dipendenti comunali e il D.Lgs. 39/2013 recante disposizioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità;
- Rotazione delle ditte e dei professionisti negli affidamenti dei lavori servizi e forniture.

La presente relazione, con allegati i verbali trimestrali dei controlli effettuati nell'anno 2017, che si intendono farne parte integrante e sostanziale, con valore di relazione finale di chiusura verifica del controllo successivo di regolarità amministrativa, viene trasmessa al Commissario Straordinario, ai Responsabili di P.O., al Revisore dei conti ed all'Organismo Indipendente di Valutazione, come documento utile per la valutazione anno 2017 dei Responsabili di area, oltre ad essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Mileto 23 febbraio 2018



Il Segretario generale  
Dott.ssa Marina Petrolo