



COMUNE DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari

70054 Piazza V. Emanuele II, n. 64 – c.f. 80004510725

UFFICIO CONTROLLI INTERNI PRESSO IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 2617

Giovinazzo, - 7 FEB. 2018

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio

SEDE

OGGETTO: Esito controlli amministrativi 4° trimestre 2017.

Il controllo è avvenuto, ai sensi dell'art. 10, c. 3, e c. 6, del Regolamento sui controlli approvato con D.C.C. n. 7 del 07.02.2013, in autonomia da parte dello scrivente Segretario Generale e con la collaborazione della dott.ssa Lucia Cannato (del Servizio Contenzioso) in posizione di staff, rivelatosi sufficiente il suo apporto individuale. Per i provvedimenti direttamente istruiti, la dott.ssa Cannato si è astenuta dal prendere parte alle operazioni di controllo. Non è stato coinvolto altro personale in posizione di staff, per la difficoltà di assicurare uno stato di terzietà rispetto agli atti. Per il trimestre in esame, non si è reso necessario interpellare Dirigenti o altro personale e neanche chiedere documentazione integrativa.

Il procedimento si è articolato attraverso un'istruttoria comprendente:

- 1) Individuazione delle tipologie degli atti da sottoporre a controllo
- 2) Definizione del criterio di scelta degli atti da sottoporre a controllo
- 3) Studio degli atti sottoposti a controllo.

Quanto all'individuazione della tipologia degli atti da sottoporre a controllo ed alla definizione del criterio di scelta degli stessi, ci si è adeguati ai criteri già applicati per i precedenti trimestri del 2017.

Pertanto, gli atti sottoposti al controllo sono stati quelli a carattere marcatamente gestionali, ovviamente tralasciando gli atti a contenuto politico-amministrativo già dotati di pareri dei Responsabili di Servizio e del Visto di conformità da parte dello scrivente Segretario Generale.

In particolare, gli atti presi in considerazione sono stati:

- 1) Determinazioni con e senza impegno di spesa, di qualunque oggetto e contenuto;
- 2) Contratti, convenzioni e scritture private unilaterali a carattere privatistico, tralasciando i rogiti nella forma pubblica amministrativa e le scritture private autenticate, che nella loro redazione hanno richiesto un intervento preventivo di controllo da parte dello scrivente Segretario Generale;
- 3) Ordinanze a firma di Dirigenti.

Il criterio di scelta degli atti da sottoporre a controllo è stato di natura matematica quale sorteggio per equivalente, in modo da assicurare la causalità di individuazione. Pertanto:

- 1) Sono stati presi in carico gli archivi delle determinazioni, distinti per Settore, tramite il software in uso al Comune, al fine di conoscere il complesso delle determinazioni che ciascun Dirigente ha adottato nei periodi di controllo interessati;
- 2) È stato determinato il numero complessivo degli atti adottati nel trimestre, suddivisi per Settore;
- 3) È stata calcolata la percentuale del 10 % (minima richiesta dal Regolamento) delle determinazioni di trimestre e di Settore, con arrotondamento all'unità superiore;
- 4) Sono state prese in esame la prima e l'ultima determinazione di Settore del trimestre;
- 5) Sono state individuate, ad intervalli numerici regolari ed arrotondamento all'unità inferiore, le restanti determinazioni occorrenti per completare il dato numerico del campione di trimestre e di Settore, suddividendo il numero complessivo delle determinazioni inserite negli archivi (escluse la prima e l'ultima) per il numero degli atti da individuare (sempre escluse la prima e l'ultima)
- 6) L'individuazione è avvenuta con riferimento alle numerazioni di registrazione negli archivi.

Ciascun atto esaminato è stato corredato di una scheda, depositata in fascicolo istruttorio, avente ad oggetto i seguenti elementi di valutazione:

- Rispetto delle norme specifiche della materia
- Completezza dell'atto
- Rispetto delle norme sul procedimento
- Rispetto delle norme giuscontabili
- Rilievi

REPORT DI TRIMESTRE

1° Settore: n. 3 Determinazioni

Determinazioni esaminate: Reg. di Settore n. 71, 79, 91

2° Settore: n. 20 Determinazioni

Determinazioni esaminate: Reg. di Settore nn. 338, 320, 331, 348, 353, 358, 371, 375, 389, 407, 420, 442, 434, 444, 447, 478, 500, 487, 497, 518

3° Settore: n. 11 Determinazioni

Determinazioni esaminate: Reg. di Settore nn. 164, 165, 179, 189, 201, 211, 220, 245, 246, 260, 264

Polizia Locale: n. 4 Determinazioni

Determinazioni esaminate: Reg. di Settore nn. 71, 94, 113, 114

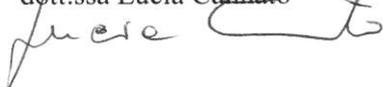
Ordinanze nn. 46 del 27.10.2017 e 52 del 04.12.2017

RILIEVI

Nessun rilievo da addebitare ai Dirigenti e da segnalare agli Organi di Governo ed all'Organo di Revisione.

Dipendente in posizione di Staff

dott.ssa Lucia Cannato



Segretario Generale

Vincenzo Zanzarella

