

# COMUNE DI CASTELLI

- Provincia di Teramo -

## CONTROLLI INTERNI.

**Controllo a campione di regolarità amministrativa - art. 147 bis, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 e Regolamento del Sistema di Controlli Interni approvato con delibera consiliare n. 39 del 22.10.2015 – Atti adottati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 - Relazione 2017.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 gennaio, nella sede comunale presso l'Ufficio del Segretario Generale Dott. Di Felice Jean Dominique, con l'assistenza della rag. Di Claudio Giovanni, si è proceduto al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti adottati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, mediante sorteggio casuale del 10% del totale complessivo di essi, secondo quanto in appresso riportato.

### Premesso che:

- l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22.10.2015 è stato approvato il Regolamento del sistema di controlli interni;
- il controllo è svolto, tra l'altro, verificando per ciascun atto estratto la rispondenza alla normativa di riferimento, la correttezza del procedimento, la qualità dell'atto;
- il controllo di regolarità amministrativa "successivo" avrà anche la funzione di attuare le finalità espresse dalla legge n. 190/2012 in tema di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;
- che nell'Ente sono assegnate le seguenti 3 Aree:

**AREA AMMINISTRATIVA:** il controllo di regolarità amministrativa esercitato sugli atti ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione. Il sorteggio casuale nella misura del 10% del totale delle determinazioni dirigenziali, preso a riferimento il loro numero di registro generale, è il seguente:

- alla data del 31 dicembre 2017 risultano adottate n. 10 determinazioni per cui si procede alla verifica di n. 1 di esse, recante la seguente numerazione di Registro Generale: 18.

Il controllo effettuato, dalla lettura del provvedimento e dal suo esame, dà esito regolare.

**AREA ECONOMICA - FINANZIARIA:** il controllo di regolarità amministrativa esercitato sugli atti ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione. Il sorteggio casuale nella misura del 10% del totale delle determinazioni dirigenziali, preso a riferimento il loro numero di registro generale, è il seguente:

- alla data del 31 dicembre 2017 risultano adottate n. 13 determinazioni per cui si procede alla verifica di n. 1 di esse, recante la seguente numerazione di Registro Generale: 51.

Il controllo effettuato, dalla lettura del provvedimento e dal suo esame, dà esito regolare.

**AREA TECNICA:** il controllo di regolarità amministrativa esercitato sugli atti ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione. Il sorteggio casuale nella misura del 10% del totale

delle determinazioni dirigenziali, preso a riferimento il loro numero di registro generale, è il seguente:

- alla data del 31 dicembre 2017 risultano adottate n. 170 determinazioni per cui si procede alla verifica di n. 17 di esse, recanti la seguente numerazione di Registro Generale: 55, 135, 63, 115, 31, 57, 77, 104, 38, 170, 150, 142, 85, 99, 80, 125, 48.

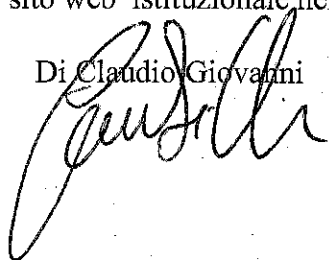
Il controllo effettuato, dalla lettura dei singoli provvedimenti e dal loro esame, dà esito regolare.

Alla data del 31 dicembre 2017 risultano adottati dall'Area Tecnica n. 8 Permessi di Costruire per cui si procede all'esame di uno di essi recante il n. 306 del 26-04-2017, che risultano regolari sul rispetto della normativa di riferimento.

Dalla valutazione complessiva degli atti esaminati si confermano alcune opportunità di miglioramento comuni alle varie Aree, quali l'uniformità amministrativa nella redazione dell'atto e il rispetto dei termini di conclusione del procedimento cui l'atto si riferisce.

La presente Relazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio di Segreteria, al Sindaco, ai Responsabili di Area, al Revisore dei Conti, nonché al responsabile amministrativo per la relativa pubblicazione sul sito web istituzionale nella Sezione Trasparenza.

Di Claudio Giovanni



Jean Dominique Di Felice

