



COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Prot.

Lucera, 7/11/2014

Al Sig.
Sindaco
SEDE

Ai Dirigenti Comunali
SEDE

Al Collegio di Revisore dei Conti
SEDE

Al Collegio del Nucleo di Valutazione
SEDE

Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Relazione I semestre 2014.

L'art. 147 bis del Dec. Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della legge 213 del 2012 prevede una nuova forma di controllo interno degli atti amministrativi ed in particolare il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

In attuazione di tale norma il Consiglio Comunale di Lucera con delibera n. 4 del 19/2/2013 ha approvato il regolamento sui controlli interni che si compone di n. 23 articoli.

Il Regolamento è entrato in vigore il 7/3/2013.

Con propria nota del 27/10/2014 prot. 46810 in ottemperanza all'art. 8 del regolamento è stato trasmesso al Sindaco e Dirigenti Comunali il Piano sui controlli interni con allegata scheda valutativa in sintesi del controllo sugli atti.

In data 31/10/2014 si è proceduto al sorteggio, con l'ausilio di mezzi informatici, degli atti da controllare nella misura pari al 5% delle determinazioni dirigenziali e dei contratti emessi dal 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014.

Il sorteggio ha prodotto i seguenti risultati:

SETTORE 1^

determine n. 23 - 41 - 60.

SETTORE 2^

determine n. 108 - 5 - 90 - 93 - 105 - 17.

SETTORE 3^

determine n. 40 - 171 - 176 - 109 - 187 - 92 - 6 - 36 - 13 - 199.



COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE 4^

determine n. 311 - 7 - 283 - 235 - 108 - 111 - 213 - 113 - 141 - 218 - 58 - 298 - 289 - 134 - 32

SETTORE 5^

determine n. 53 - 40 - 20 - 72.

Sono stati estratti a sorte i seguenti numeri di repertorio nella misura pari al 5% dei totali nel periodo indicato (1° semestre 2014): 1742 - 1743.

Il controllo degli atti è avvenuto tenendo presente il piano dei controlli sopra citato e la scheda contenente le griglie di valutazione redatte secondo gli standard predefiniti dal regolamento.

Settore 1

Gli atti esaminati sono regolari in quanto non sono stati riscontrati vizi gravi di legittimità. La determina n. 60 dispone la proroga di un servizio nelle more della gara d'appalto. Si suggerisce di procedere per tempo alla gara al fine di evitare proroghe.

Settore 2

Gli atti esaminati sono regolari in quanto non sono stati riscontrati vizi gravi di legittimità.

Settore 3

Gli atti esaminati sono regolari in quanto non sono stati riscontrati vizi gravi di legittimità.

Settore 4

La determina n. 113 non riporta gli estremi della autorizzazione al lavoro straordinario.
La determina n. 108 manca della motivazione per il ricorso all'incarico di progettazione a professionisti esterni all'Ente.
La determina n.58 è stata pubblicata dopo oltre un mese dalla relativa adozione
La determina n.141 è stata pubblicata dopo oltre un mese dalla relativa adozione

Settore 5

Gli atti esaminati sono regolari in quanto non sono stati riscontrati vizi di legittimità.

La determina n.72 è stata pubblicata dopo oltre un mese dalla relativa adozione.
La determina n.20 è stata pubblicata dopo oltre un mese dalla relativa adozione.

I Contratti n. 1742 e 1743 risultano corretti nella forma e nella sostanza. Sono stati registrati presso l'Agenzia delle Entrate di Lucera nei termini di legge.

Giudizio complessivo:

Segretario Generale Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo - Comune di Lucera - Corso Garibaldi, 74 - 71036
Tel.: 0881.541208 - PEO: segretariogenerale@comune.lucera.fg.it - PEC: segretariogeneralelucera@pec.it



COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

IL SEGRETARIO GENERALE

dagli atti esaminati si rileva sostanzialmente una gestione che rispetta le norme di legge. Il suggerimento è quello di

- prestare particolare attenzione ai tempi di pubblicazione che devono essere più celeri ;
- approfondire la motivazione degli atti a volte solo accennata nella determina.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Fernando de Scisciolo