

RELAZIONE CONTROLLI INTERNI

ANNO 2023 Primo semestre

Vista la deliberazione consiliare n. 2 in data 30.01.2013, con la quale, in esecuzione delle modificazioni al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, introdotte dall'art. 3 (rafforzamento dei controlli in materia di enti locali), del Titolo II, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella L. 7.12.2012, n.213, è stato approvato il prescritto Regolamento sui controlli interni del Comune anche nella forma del controllo successivo sulle determinazioni e degli altri atti amministrativi di cui alla disposizione dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e smi.

Richiamato l'art. 5 del predetto regolamento a norma del quale tali controlli rientrano nella competenza del Segretario Comune il quale ne definisce le modalità con proprio atto organizzativo.

Richiamato il provvedimento organizzativo in data 28/07/2023 riferito ai controlli relativi al periodo Gennaio – Giugno 2023.

Visto il verbale n. 2/2023 in data 25.08.2023 con il quale sono stati individuati gli atti da sottoporre a controllo con riferimento al periodo Gennaio – Giugno 2023, estratti in data 16.08.2023.

Dato atto che le risultanze del controllo sui singoli atti come sopra individuati sono esplicitate in singole e apposite schede.

Si riassumono come di seguito le risultanze dell'attività di controllo svolta con riferimento al periodo Gennaio – Giugno 2023:

- Il sistema del controllo successivo di regolarità amministrativa che l'ente si è dato è un sistema strutturato che, oltre alla precipua finalità del controllo, ha l'obiettivo anche di contribuire a rendere omogenei i comportamenti spesso difformi tra le diverse strutture dell'ente nella redazione dei provvedimenti e degli atti, ed a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto "collaborativo". Il controllo successivo di regolarità amministrativa, posto sotto la direzione del Segretario generale, è volto a verificare ex post la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa. Tale controllo si esplica attraverso il confronto degli atti emanati rispetto alla normativa in vigore.
- L'esame degli atti non ha evidenziato vizi gravi determinanti nullità né illegittimità per cui si è ritenuto di attestarne la regolarità salvo riservarsi in questa sede di evidenziare carenze generali e soprattutto esigenze di generale miglioramento dell'impostazione anche organizzativa.

La presente relazione viene inviata ai Responsabili di servizio, al Commissario Prefettizio e al Revisore dei Conti.

Ameno, lì 25.08.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Anna Laura Napolitano