COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Prot. N. 10941 Arenzano, 16.05.2017

Ai Sigg.ri Responsabili di Area
Al Sindaco
Alla Giunta comunale

E p.c. Al Nucleo di Valutazione
(per il tramite del Segretario)
Al Revisore dei conti
Loro sedi

OGGETTO: Relazione sull'attività di controllo interno in merito alla regolarità amministrativa e contabile degli atti I trimestre dell'anno 2017.

In attuazione di quanto previsto nel Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 29.01.2013, esecutiva, si relaziona quanto di seguito fornendo la rendicontazione trimestrale circa il lavoro svolto.
A tal fine si richiama l'operazione di sorteggio informatico necessario per l'individuazione degli atti da sottoporre a controllo, svoltasi in data 10 maggio 2017 presso l'Ufficio Segreteria, come risulta dagli atti del fascicolo.
A seguito del sorteggio il Segretario generale ha provveduto ad acquisire, attraverso il software di gestione degli atti amministrativi in uso presso gli Uffici comunali, le determinazioni sorteggiate al fine di sottoporre i provvedimenti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

L'esito delle attività di controllo risulta dalle schede compilate per ciascuna Area, le quali vengono allegate alla presente relazione per formarne parte integrante e sostanziale, nonché conservate agli atti del relativo fascicolo e trasmesse per doverosa conoscenza ai responsabili di Area competenti.

Si ricorda che le fasi dell'attività di controllo sono due:
- controllo effettuato nella fase preventiva di formazione degli atti da parte di ogni responsabile (artt. 49 e 147 bis Tuel) mediante i pareri di regolarità tecnica e contabile
- controllo successivo esercitato dall'organismo interno ed effettuato secondo tecniche di campionamento, nel rispetto della disciplina regolamentare.

Dall'esame degli atti sorteggiati ed esaminati risultano alcune criticità, in quanto la gestione degli atti amministrativi non viene effettuata attraverso l'apposito software in dotazione agli Uffici, il quale non risulta utilizzato per la redazione delle ordinanze, dei contratti (scritture private) e delle concessioni.

Inoltre, la scrivente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, ha avviato un'attività di rilevazione/mappatura dei procedimenti amministrativi, al fine di aggiornare il Piano triennale della prevenzione della corruzione; ciò in quanto gli atti oggetto di controllo non recano alcuna indicazione sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di riferimento.

Ferme restando le eventuali note che sono state valorizzate in ciascuna scheda compilata per i singoli provvedimenti sorteggiati ai fini del controllo, all'esame delle quali si richiama l'attenzione dei responsabili, si ritiene necessario ribadire la necessità di porgere attenzione ai suggerimenti sottoelencati:

- indicazione in tutti gli atti dei riferimenti normativi generali, specifici e quelli afferenti l'art. 147 bis del Tuel;
- inserimento nel testo dell'atto del nome del responsabile del procedimento anche qualora coincida con il firmatario;
- indicazione dei termini di conclusione del procedimento amministrativo di riferimento;
- citazione della normativa in materia di controlli antimafia in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture (laddove ricorra la fattispecie);
- adeguata distinzione tra le ipotesi di contratto di servizi e incarichi professionali, anche alla luce delle recenti deliberazioni in materia da parte della Corte dei Conti;
- adeguata motivazione e citazione dei riferimenti legislativi aggiornati al D.Lgs. n. 50/2016 e regolamentari in caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;
- necessità di indicare esattamente, nelle determinazioni a contrarre, tutti gli elementi richiesti dall'art. 192 del Tuel, con inserimento di tutti gli allegati necessari per espletare correttamente la procedura, incluso – laddove necessario - lo schema di contratto da stipulare, fermo restando l'indicazione del rispetto di quanto prevede la legislazione in materia di affidamento mediante MEPA e CONSIP, nei casi relativi;
- indicazione circa gli adempimenti obbligatori sulla trasparenza anche in considerazione del fatto che gli atti sono pubblici e vengono pubblicati permanentemente sul sito istituzionale; pertanto è necessario porre attenzione alla corretta sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente" di inserimento degli stessi ai fini dell'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si dà atto, comunque, che nel corso dell'attività di controllo espletata e relativa al primo trimestre dell'anno in corso, fermo restando quanto riportato più sopra, non sono state riscontrate irregolarità tali da rendere necessario fare comunicazioni ai soggetti preposti ai controlli esterni.
Ai responsabili delle Aree I, III, IV e X si chiede di fornire riscontro scritto in merito alla mancanza e/o annullamento degli atti meglio evidenziati nelle relative schede di controllo; contestualmente si dà atto che non vi sono atti sorteggiati per l'Area VI.
Si sollecita la conclusione dell'iter di perfezionamento degli atti amministrativi in tempi brevi, mediante redazione dell'atto, firma del responsabile competente ed acquisizione del visto di regolarità contabile, in quanto *i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni*

di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (art. 183 D.Lgs. n. 267/2000).

Tuttavia è necessario segnalare che il controllo è stato regolarmente svolto, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale, sulle sole determinazioni dei responsabili di Area, in quanto regolarmente registrate sul software di gestione degli atti amministrativi. Peraltro nel controllo è emerso che alcuni atti, pur numerati e recanti un oggetto, non sono stati inseriti (come riportato più sopra).
Non è stato quindi possibile esercitare il controllo sulle altre tipologie di atti indicati nell'art. 5, comma 1, lett. b) e c), in quanto – come già segnalato - gli atti non sono presenti: di conseguenza non è stato possibile procedere al sorteggio di un campione rappresentativo di atti selezionato mediante tecniche informatiche e gli atti non sono disponibili e consultabili da parte dell'Ufficio competente al controllo.

Premesso quanto sopra, i responsabili di Area dovranno provvedere a registrare gli atti amministrativi (contratti stipulati mediante scrittura privata, concessioni, ordinanze) relativi al primo trimestre sull'apposito software **entro il prossimo 30 giugno** al fine di consentire lo svolgimento del controllo successivo sugli stessi in occasione del controllo che sarà svolto sugli atti relativi al secondo trimestre dell'anno in corso. Si raccomanda di provvedere con cortese sollecitudine anche per garantire un adeguato sistema di archiviazione e conservazione degli atti amministrativi.

Si ritiene, infine, necessario ribadire che la corretta applicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione rappresenta uno strumento efficace per la corretta redazione degli atti amministrativi.

Il Segretario generale
Simona Dott.ssa D'URBANO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate)

Comune di Arenzano

REPORT TRIMESTRALE CONTROLLI INTERNI

ART.5 COMMA 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI (DELIBERA DI C. C. N. 1 DEL 29.01.2013)

Area I

Periodo 1° Trimestre 2017

	DETERMINAZIONI													
N. Atto	112	44	117	189	192	103								
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti	si	si	non presente	si	si	si								
Regolarità delle procedure	si	si		si	si	si								
Rispetto dei tempi	si	si		si	si	si								
Correttezza formale nella redazione dell'atto	si	si		si	si	si								
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica	si	si		si	si	si								
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	si	si		si	si	si								
Note														

	CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)													
N. Atto														
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti														
Regolarità delle procedure														
Rispetto dei tempi														
Correttezza formale nella redazione dell'atto														
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica														
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate														
Note														

	CONCESSIONI DEMANIALI													
N. Atto														
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti														
Regolarità delle procedure														
Rispetto dei tempi														
Correttezza formale nella redazione dell'atto														
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica														
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate														
Note														

Comune di Arenzano

REPORT TRIMESTRALE CONTROLLI INTERNI

ART.5 COMMA 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI (DELIBERA DI C. C. N. 1 DEL 29.01.2013)

Area II

Periodo 1° Trimestre 2017

	DETERMINAZIONI													
N. Atto	105	130												
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti	si	si												
Regolarità delle procedure	si	si												
Rispetto dei tempi	si	si												
Correttezza formale nella redazione dell'atto	si	si												
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica	si	si												
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	si	si												
Note														

	CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)													
N. Atto														
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti														
Regolarità delle procedure														
Rispetto dei tempi														
Correttezza formale nella redazione dell'atto														
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica														
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate														
Note														

	CONCESSIONI DEMANIALI													
N. Atto														
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti														
Regolarità delle procedure														
Rispetto dei tempi														
Correttezza formale nella redazione dell'atto														
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica														
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate														
Note														

Comune di Arenzano

REPORT TRIMESTRALE CONTROLLI INTERNI

ART.5 COMMA 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI (DELIBERA DI C. C. N. 1 DEL 29.01.2013)

Area III

Periodo 1° Trimestre 2017

	DETERMINAZIONI													
N. Atto	176	68												
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti	si	atto annullato												
Regolarità delle procedure	si													
Rispetto dei tempi	si													
Correttezza formale nella redazione dell'atto	si													
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica	si													
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	si													
Note														

	CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)													
N. Atto														
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti														
Regolarità delle procedure														
Rispetto dei tempi														
Correttezza formale nella redazione dell'atto														
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica														
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate														
Note														

	CONCESSIONI DEMANIALI													
N. Atto														
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti														
Regolarità delle procedure														
Rispetto dei tempi														
Correttezza formale nella redazione dell'atto														
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica														
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate														
Note														

Comune di Arenzano

REPORT TRIMESTRALE CONTROLLI INTERNI

ART.5 COMMA 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI (DELIBERA DI C. C. N. 1 DEL 29.01.2013)

Area IV

Periodo 1° Trimestre 2017

	DETERMINAZIONI													
N. Atto	148	3	106	208	85									
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti	non presente	atto annullato	si	si	si									
Regolarità delle procedure			si	si	si									
Rispetto dei tempi			si	si	si									
Correttezza formale nella redazione dell'atto			si	si	si									
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica			si	si	si									
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate			si	si	si									
Note														

	CONTRATTI (SCRITTURE PRIVATE)													
N. Atto														
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti														
Regolarità delle procedure														
Rispetto dei tempi														
Correttezza formale nella redazione dell'atto														
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica														
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate														
Note														

	CONCESSIONI DEMANIALI													
N. Atto														
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti														
Regolarità delle procedure														
Rispetto dei tempi														
Correttezza formale nella redazione dell'atto														
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica														
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate														
Note														

Comune di Arenzano

REPORT TRIMESTRALE CONTROLLI INTERNI

ART.5 COMMA 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI (DELIBERA DI C. C. N. 1 DEL 29.01.2013)

Area VII, VIII e IX

Periodo 1° Trimestre 2017

	DETERMINAZIONI														
N. Atto	116	210	212	41	125	174	58	144	56	25	131	55	66	45	94
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Regolarità delle procedure	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Rispetto dei tempi	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Correttezza formale nella redazione dell'atto	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Note															

	DETERMINAZIONI														
N. Atto	59														
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti	si														
Regolarità delle procedure	si														
Rispetto dei tempi	si														
Correttezza formale nella redazione dell'atto	si														
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica	si														
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	si														
Note															

	CONCESSIONI DEMANIALI														
N. Atto															
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti															
Regolarità delle procedure															
Rispetto dei tempi															
Correttezza formale nella redazione dell'atto															
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica															
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate															
Note															

Comune di Arenzano

REPORT TRIMESTRALE CONTROLLI INTERNI

ART.5 COMMA 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI (DELIBERA DI C. C. N. 1 DEL 29.01.2013)

Area X

Periodo 1° Trimestre 2017

	DETERMINAZIONI													
N. Atto	61													
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti	non presente													
Regolarità delle procedure														
Rispetto dei tempi														
Correttezza formale nella redazione dell'atto														
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica														
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate														
Note														

	CONTRATTI													
N. Atto														
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti														
Regolarità delle procedure														
Rispetto dei tempi														
Correttezza formale nella redazione dell'atto														
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica														
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate														
Note														

	CONCESSIONI DEMANIALI													
N. Atto														
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti														
Regolarità delle procedure														
Rispetto dei tempi														
Correttezza formale nella redazione dell'atto														
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica														
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate														
Note														

Comune di Arenzano

REPORT TRIMESTRALE CONTROLLI INTERNI

ART.5 COMMA 3 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI (DELIBERA DI C. C. N. 1 DEL 29.01.2013)

Area XI

Periodo 1° Trimestre 2017

	DETERMINAZIONI													
N. Atto	7													
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti	si													
Regolarità delle procedure	si													
Rispetto dei tempi	si													
Correttezza formale nella redazione dell'atto	si													
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica	si													
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate	si													
Note														

	CONTRATTI													
N. Atto														
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti														
Regolarità delle procedure														
Rispetto dei tempi														
Correttezza formale nella redazione dell'atto														
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica														
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate														
Note														

	CONCESSIONI DEMANIALI													
N. Atto														
Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti														
Regolarità delle procedure														
Rispetto dei tempi														
Correttezza formale nella redazione dell'atto														
Adozione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti di identica														
Rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate														
Note														