



COMUNE DI SERRENTI  
SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n. 0006911  
Del 08 MAG. 2014

Al Commissario Straordinario  
Al revisore dei conti  
Al responsabile dei servizi esterni  
Al responsabile dei servizi interni  
Al responsabile dei servizi tecnici  
Al responsabile dei servizi Sociali  
SEDE

OGGETTO: Artt. 147 e segg. del T.U.E.L. controlli interni.

Premesso e considerato che:

-con deliberazione consiliare n.6 del 12/3/2013 è stato approvato il regolamento comunale sui controlli interni previsto dagli artt. 147 e segg. del T.U.E.L ( d.l. 174/2012), per le seguenti principali finalità:

- a) monitorare la regolarità e la correttezza della procedure e degli atti adottati;
- b) sollecitare l'esercizio del potere di autotutela dei responsabili dei servizi nel caso vengano adottati atti viziati;
- c) migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- d) coordinare i singoli servizi;

In sede di prima applicazione, non disponendo di una struttura adeguata, per una verifica attenta e puntuale degli atti, si è proceduto con ritardo, anche perché il segretario comunale regge la segreteria in convenzione con altro comune (50%) e in questo, per il 2013 ha preso servizio in data 18 febbraio.

Comunque durante il 2013 con i responsabili dei servizi sono stati discussi, in fase di adozione, gli atti ritenuti di una certa importanza e particolarmente complessi.

Tenendo conto del regolamento comunale citato e con l'aiuto di un apposito programma, previa estrazione casuale degli atti sono stati controllati:

- n. 22 determine adottate dal resp. dei servizi interni,
- n.1 scrittura privata (serv. Interni);
- n.2 decreti (serv. Interni);
- n.11 determine adottate dal resp. dei servizi esterni;
- n.:1 scrittura privata (ser. Esterni);
- n. 1 decreti (sev. Esterni);
- n. 24 determine adottate dal resp. dei serv. Tecnici;
- n. 2 scritture private (sev. Tecnici);
- n. 4 ordinanze (serv.Interni);



**COMUNE DI SERRENTI  
SEGRETARIO COMUNALE**

- n.3 concessioni (serv. Tecnici);
- n. 4 autorizzazioni (serv. Tecnici);
- n. 28 determine adottate dal resp. dei servizi Sociali

Per quanto concerne i controlli sulle deliberazioni adottate dalla giunta , dal consiglio e sui contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa, le verifiche sono state effettuate in sede di adozione degli stessi.

Ciò premesso e considerato, in generale, si può affermare che gli atti controllati risultano sostanzialmente corretti e, a parte alcune osservazioni, che di seguito elenco, per quanto riguarda l'attività amministrativa di questo comune, si può affermare che vengono rispettati le norme di legge e i regolamenti comunali.

**OSSERVAZIONI:**

- 1) Per i contratti di fornitura e servizi è opportuno riportare quanto previsto dall'art.1 comma 13 del D.L. n.95/12 convertito in L. n. 135/12. Cioè la possibilità di recedere in qualsiasi momento dal contratto...nel caso in cui si dovesse verificare la possibilità di affidare il servizio o la fornitura alla C.O.N.S.I.P spa che in un momento successivo dispone di prezzi o prestazioni migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato. Naturalmente è fatta salva la prestazione avvenuta.
- 2) L'attestazione di avvenuto controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei responsabili di servizio, deve essere sempre riportata nelle determine.
- 3) Deve essere sempre ben specificato il motivo per il quale non è stato possibile far ricorso alla CONSIP spa , sia perché non sono attive convenzioni di cui all'art. 26 c.1 legge 488/99, sia perché nella piattaforma della ME.PA non esiste la categoria merceologica del servizio/fornitura alla data del \_\_\_\_ etc.
- 4) Per la concessione di contributi a enti e associazioni, si consiglia di richiamare le disposizioni legislative regionali che consentono di derogare a quelle statali ben più restrittive. (vedi LL.RR. nn.12/2011 art.18 c.33 – 10/2011 art.2.c.6 – 11/2012 art.2 c.1).

Trasmettere copia della presente al nucleo di valutazione e disporre la pubblicazione nel sito internet del comune sezione trasparenza valutazione e merito.

IL SEGRETARIO COMUNALE

