



COMUNE DI SERRENTI  
SEGRETARIO COMUNALE

CProt. n. 0007349  
Del 29 GIU 2016

Al Sig. Sindaco

Al revisore dei conti  
Al responsabile dei servizi esterni  
Al responsabile dei servizi tecnico  
Al responsabile dei servizi Sociali  
SEDE

OGGETTO: Artt. 147 e segg. del T.U.E.L. controlli interni. 1<sup>^</sup> sem. 2016.

Premesso e considerato che:

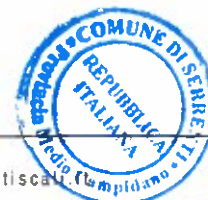
-con deliberazione consiliare n.6 del 12/3/2013, modificata con deliberazione n.27 del 29/04/2016, è stato approvato il regolamento comunale sui controlli interni previsto dagli artt. 147 e segg. del T.U.E.L ( d.l. 174/2012), per le seguenti principali finalità:

- 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;

Non disponendo di una struttura adeguata, per una verifica attenta e puntuale degli atti, si è proceduto con molta difficoltà, anche perché il segretario comunale regge la segreteria in convenzione con altro comune (50%).

Con nota prot.n.4552 del 18/04/2016 è stato chiesto ai vari responsabili di P.O. di predisporre un quadro sino sinottico dei contratti e delle convenzioni in atto, al fine di tener conto delle scadenze, per programmare per tempo i nuovi bandi evitando le cosiddette proroghe tecniche.

Per gli atti particolarmente complessi, generalmente, i responsabili di P.O. chiedono il parere al segretario comunale che anche, per le vie brevi, esprime pareri e suggerisce soluzioni.





**COMUNE DI SERRENTI  
SEGRETARIO COMUNALE**

Tutto ciò, perché si ritiene più efficace intervenire durante la predisposizione dell'atto senza attendere la fase successiva, dopo che l'atto ha già prodotto effetti e così, per quanto possibile, evitare certi errori ed irregolarità.

Il controllo, incentrato soprattutto sulle determinate dei vari responsabili, esclusi quelle appartenenti ai servizi interni, in quanto il responsabile è il segretario comunale, di settore è stato effettuato senza sorteggio ma tenendo conto della complessità, dell'importo della somma impegnata. Per quanto riguarda i restanti atti, quali i contratti, le deliberazioni è stato possibile controllarli prima della sottoscrizione. Per i contratti sono stati effettuati anche i controlli successivi, quali registrazioni, eventuali trascrizioni e volture, presso i competenti uffici.

Si dà atto che nel sito trasparenza del comune sono stati pubblicati: piano triennale della prevenzione corruzione, codice di comportamento, e gli atti di concessione previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs.n.33/2013,

Ciò premesso e considerato, in generale, si può affermare che gli atti controllati risultano sostanzialmente corretti e hanno dato esito positivo e, non sono emersi elementi di rilievo tali da chiederne la revoca o la rettifica.

Ai responsabili di P.O. si sollecita, comunque, di tenere sempre aggiornato il sito trasparenza e per gli acquisti di beni e servizi, per quanto possibile, fare sempre ricorso alla C.ON.S.I.P. Nel caso non sia possibile motivare in modo chiaro ed esaustivo il motivo per il quale si è dovuto procedere in deroga.

IL SEGRETARIO COMUNALE

