



CITTÀ DI GALLIPOLI

Provincia di Lecce

**RELAZIONE SULLE OPERAZIONI DI
CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'
AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

3° trimestre 2017



CITTA' DI GALLIPOLI

(Provincia di Lecce)

VERBALE SU ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUCCESSIVA SUGLI ATTI EX L. 213/12 PERIODO 3° TRIMESTRE 2017. RELAZIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI.

PREMESSO CHE:

- l'art. 3 comma 2 del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, sostituendo l'art. 147 del D. Lgs. 267/00, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e quindi comunicato al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il sistema del controllo interno deve essere disciplinato nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10.01.2013 è stato approvato il Regolamento sui Controlli Interni del Comune di Gallipoli;
- il titolo V del predetto Regolamento con gli articoli 16 prevede finalità, principi, caratteri generali ed organizzativi, oggetto e metodologia e risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa, che viene svolto sotto la direzione del segretario generale su un campione del 5% sugli atti indicati all'art. 19 del regolamento stesso:
- il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto secondo una selezione casuale a mezzo di procedure informatiche;

VISTA la comunicazione relativa ad esiti di attività di individuazione ed estrazione atti adottati nel periodo 01/07/2017 – 30/09/2017 da sottoporre a successive operazioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile acquisita al prot. comunale al n. 0052882 del 26/10/2017 (allegata alla presente relazione), estrazione effettuata su richiesta del sottoscritto segretario generale dalla dott.ssa Antonella Natali, responsabile del servizio informatico, dalla quale si evince che si è proceduto al sorteggio mediante estrazione casuale con utilizzo della procedura informatica "Generatore di numeri casuali – di tipo congruenziale moltiplicativo – disponibile su portale della Regione Emilia Romagna, con il seguente esito:

TIPOLOGIA DI ATTI	TOTALE ATTI	PERCENTUALE ESTRAZIONE (5%)
deliberazioni della giunta comunale	106	6
determinazioni dirigenziali	543	28
SCIA	260	13
totale atti	909	47

DATO ATTO che la finalità dell'attività di controllo è quella di sollecitare l'esercizio del potere di autotutela dei Dirigenti ove vengano ravvisate patologie, migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità;

PRESO ATTO che la presente azione costituisce attuazione della regolamentazione del controllo successivo di regolarità amministrativa e le sue risultanze costituiscono strumenti per la piena realizzazione delle previsioni contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Gallipoli;

ACQUISITI gli atti ed effettuato il controllo degli stessi (per ogni atto esaminato è stata redatta una scheda di sintesi, tutte allegate alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale);

Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto si possa desumere dalla attività di controllo come sopra specificata, che l'attività amministrativa dell'Ente procede con criteri operativi di efficacia, efficienza e trasparenza.

Il presente verbale verrà inviato al Sindaco e al Presidente del Consiglio, ai Dirigenti, all'Organo di Revisione e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Gallipoli, 20/12/2017



Il Segretario Generale

*Responsabile controllo
regolarità amministrativa successiva*

M. Merello