



CITTA' DI OTRANTO
Provincia di Lecce

Prot. n. 1265

Otranto, 12 febbraio 2014

AL SINDACO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
AI RESPONSABILI DI AREA
AL REVISORE DEI CONTI
AL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

SEDE

Oggetto: relazione annuale sui controlli interni, ex art. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni.

Nel rispetto delle disposizioni relative al rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, in particolare dell'art. 3 del D.L. del 10.10.2012 n. 174, contenente disposizioni per il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, che ha modificato l'art. 147 del D.Lgs. n. 267/00, il Comune di Otranto ha approvato il Regolamento sui controlli interni, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/01/2013.

Sulla base delle prescrizioni contenute nel detto regolamento, più specificamente, agli artt. 3, relativo al controllo preventivo, e 4, relativo al controllo successivo, il sottoscritto Segretario Generale ha elaborato la presente relazione annuale.

E' stato esercitato il compito di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti nei limiti di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/00.

E' stata verificata la legittimità e la regolarità della gestione, ai fini del rispetto delle regole amministrative e contabili del bilancio.

In particolare, ad oggi sono stati adottati:

- n. 418 deliberazioni di Giunta Comunale;
- n. 70 deliberazione di Consiglio Comunale;
- n. 457 determinazioni del Responsabile dell'Area Affari Generali, di cui 87 per Contenzioso;
- n. 95 determinazioni del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
- n. 42 determinazioni del Responsabile dell'Area Tributi Personale e SUAP;
- n. 272 determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica;
- n. 65 determinazioni del Responsabile dell'Area Polizia Municipale;
- n. 80 determinazioni del Responsabile dell'Area Ambiente e Protezione Civile;
- n. 12 determinazioni del Responsabile dell'Area Demografica e Stato Civile;
- n. 12 determinazioni del Responsabile dell'Informazione e Accoglienza Turistica, Spettacoli;

- n. 12 decreti;
- n. 485 ordinanze;
- n. 12 contratti, oltre a 29 contratti per lampade votive e a n. 7 contratti per concessioni e ossari novantanovennali.

Il controllo di regolarità amministrativa ha riguardato, in particolare, la verifica:

- della rispondenza dell’atto ai riferimenti normativi vigenti sia esterni che interni regolanti la materia;
- del rispetto della normativa sulla trasparenza;
- della correttezza del procedimento ex Legge n. 241 del 1990;
- del rispetto della qualità e della coerenza generale dell’atto;
- del corretto richiamo agli atti precedenti;
- della motivazione dell’atto;
- dell’allegazione degli atti parte integrante e sostanziale del provvedimento approvativi;
- della chiarezza del dispositivo.

Il sistema di controllo di regolarità amministrativa è stato strutturato oltre che a perseguire la precipua finalità del controllo anche a contribuire a rendere omogenei i comportamenti a volte difforni tra le diverse Aree dell’Ente nella redazione dei provvedimenti e degli atti ed a migliorarne la qualità, assumendo in questo senso anche un aspetto “collaborativo”.

Il controllo di regolarità contabile è stato svolto dal Responsabile dell’Area Finanziaria con il parere di “regolarità contabile” e con il visto “attestante la copertura finanziaria”.

Si dà atto che i Responsabili di Area, nella fase preventiva della formazione dell’atto, hanno assicurato il controllo di regolarità contabile nel rispetto dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Nell’obiettivo di contenimento della spesa è stato rimarcato l’obbligo di ricorrere agli strumenti imposti dalla vigente normativa, che prevede per gli acquisti di beni e prestazioni di servizi in genere il ricorso alle convenzioni gestite dalla Centrale di Committenza CONSIP o con riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.)

Al riguardo la verifica è stata effettuata sull’attività dei Responsabili di Area, volta anche al controllo del rispetto delle procedure d’acquisto.

Si è riscontrato sul punto che non tutti i Responsabili di Area hanno provveduto ad acquistare attraverso i suddetti mercati (CONSIP- ME.PA.), anche perchè alcuni prodotti non erano presenti.

In tali fattispecie i Responsabili di Area hanno dato la propria motivazione.

La presente relazione viene trasmessa, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, a cura del sottoscritto Segretario Generale, ai Responsabili di Area, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione della Performance, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Capigruppo Consiliari.

Il Segretario Generale
f.to Dr. Rodolfo Luceri