

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Sig. Commissario Straordinario
Dr. Mauro Passerotti

e p.c. Dirigenti

Capo di Gabinetto

OGGETTO: ART. 13 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI- REFERTO CONTROLLI AMMINISTRATIVI 2019.

La sottoscritta, Segretario generale del Comune di Avezzano, ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del regolamento Comunale sui controlli, all'esito dei controlli amministrativi condotti per il I e II semestre 2019, rimette il seguente referto.

Richiamato l'atto organizzativo del 2019, con il quale sono state disposte le linee per il controllo di regolarità amministrativa degli atti assunti nel 2019.

Atteso che si è proceduto all'esame di una significativa percentuale pari al 15% delle determinazioni aventi ad oggetto l'avvio di procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture dal 1.1.2019 al 31.12.2019, in coerenza con il PTPCT .

Il numero degli atti controllati ammonta a 60 determine circa in attuazione del PTPCT 2019.

Si è inoltre proceduto ad analizzare un campione pari al 10% delle determine di contributo assunte dai Settori comunali.

Per ciascuna delle determinazioni è stata redatta una scheda che riporta in sintesi il rispetto degli indicatori:

- Regolarità formale: correttezza formale dell'atto;
- Regolarità sostanziale: rispondenza alle finalità di interesse pubblico perseguite dall'Ente;
- Coerenza: Verifica la coerenza dell'atto con gli strumenti di programmazione finanziaria e gestionale dell'ente DUP- PEG ;

Nel 2019 sono state sottoposte al controllo di regolarità amministrativa anche domande di residenza ed autorizzazioni SUAP.

La scelta è connessa alla mappatura dei processi svolta nel corso del 2018, da cui sono emerse specifiche criticità nel Settore Anagrafe e SUAP.

Si evidenzia, inoltre, che per la prima volta, il controllo amministrativo è stata effettuato attraverso lo strumento della ispezione diretta presso gli Uffici Anagrafe e SUAP, che ha visto il coinvolgimento diretto dei dipendenti.



COMUNE DI AVEZZANO
Protocollo N.0010785/2020 del 21/02/2020



Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Dal controllo sono emersi utili suggerimenti volto al miglioramento dei servizi.

Si è quindi proceduto a rimettere a ciascun dirigente una direttiva specifica sulle principali irregolarità riscontrate.

Si porta a conoscenza, inoltre, che durante le periodiche conferenze dei Dirigenti vengono esaminate e discusse le principali irregolarità riscontrate portando all'attenzione l'obbligo di prendere atto ed attuare in ogni sua parte il PTPCT 2019/2021;

L'esame attento di tutte le determinate assunte nel primo semestre e l'emanazione della conseguente direttiva per ciascun Dirigente, ha determinato, nel secondo semestre, un miglioramento sotto il profilo della regolarità formale e sostanziale degli atti.

Per le determinazioni che hanno ad oggetto il conferimento di contributi economici, si rileva, pur non avendo riscontrato alcuna irregolarità, la necessità di aggiornare il vigente Regolamento per l'erogazione dei contributi ai più recenti e consolidati orientamenti della Corte dei Conti.

Infine si comunica che, in qualità di titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nei termini di conclusione di un procedimento è stata altresì effettuata la verifica della corretta attuazione dell'istituto del potere sostitutivo (G.C. n.169/2016) di cui all'art. 2, comma 9-quater, L. 241/1990, per l'annualità 2019 non riscontrando irregolarità.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Manuela De Alfieri

La presente sarà pubblicata nella Sezione Trasparenza del Sito del Comune di Avezzano, sottosezione "disposizioni generali-atti amministrativi generali"