

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 2018.

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 2018, rimette il seguente referto.

Richiamato l'atto organizzativo del 28.3.2018, con il quale sono state disposte le linee per il controllo di regolarità amministrativa degli atti assunti nel 2018.

Atteso che si è proceduto all'esame di tutte le determinazioni aventi ad oggetto l'avvio di procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture dal 1.1.2018 al 31.12.2018, in coerenza con il PTPCT.

Il numero degli atti controllati ammonta a 1600 determine circa, in attuazione del rilievo espresso dalla Corte dei Conti al Comune di Avezzano in sede di referto annuale sui controlli.

In attuazione del PTPCT 2018 si è quindi proceduto ad analizzare un campione pari al 10% delle determine di contributo assunte dai Settori comunali

Sono state estratte:

- n. 1 Determina del Settore Centrale di Committenza Edilizia;
- n.1 Determina dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco;
- n.7 Determine del Settore Servizi sociali.

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 ;

Si è quindi proceduto a rimettere a ciascun dirigente le schede di rilevazione relative alle proprie determinazioni ed una direttiva specifica sulle principali irregolarità riscontrate.

COMUNE DI AVEZZANO
Protocollo N.0057881/2019 del 23/09/2019



Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

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 determine 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, che pur non avendo riscontrato alcuna irregolarità, si segnala 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 stato altresì effettuato 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 2018 non riscontrando irregolarità.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Manuela Alfieri

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