

DISCUSSIONE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 26 DELL'8/4/2019: "COMUNICAZIONE ESITO CONTROLLI INTERNI".

SINDACO (MONTI LUIGI):

È logico che riferisca la segretaria in quanto lei capoufficio, ha svolto questi controlli interni, per cui riferisce in proposito. Prego segretaria.

SEGRETARIO COMUNALE (APPIGNANESI GIULIANA):

Allora, si tratta di un adempimento, che esiste dal 2012 per effetto della legge 174, convertita in legge 313. Abbiamo approvato un regolamento con delibera numero 7 del gennaio 2013, per effetto di questa normativa, attribuiva al segretario comunale il controllo successivo degli atti amministrativi. Questo controllo deve essere effettuato a campione, è stata fatta un'estrazione attraverso il nostro sistema informatico e il controllo prevede, nel nostro regolamento è previsto che vengono sottoposti a controllo il 5 % degli atti amministrativi, ovviamente esclusi gli atti della giunta e del consiglio perché questi sono già stati oggetto di controllo attraverso l'espressione dei pareri preventivi di tutti i responsabili. Si tratta di tutti gli altri atti, cioè i provvedimenti dei responsabili settori, delle ordinanze e dei contratti. Allora, ci sono due relazioni che ho fatto, che sono relative al secondo semestre del 2017, l'altra relativa ai controlli dell'anno 2018. C'è un'elencazione, c'è anche un verbale in atti, un'elencazione di tutti gli atti che sono stati soggetti a controllo dei quattro settori, cioè del settore A degli affari generali, del settore B tecnico, del settore C finanziario e tributi, del settore D della polizia municipale, in più sono state soggette a controllo le ordinanze e le scritture private, ce n'è una relazione che appunto rimarrà in atti in allegato a questa delibera e vi leggo solo le risultanze finali del controllo, che sono, allora: "dal controllo di carattere generale è emersa la conformità degli atti adottati agli indicatori di controllo prima elencati, in particolare nel rispetto della normativa e dei regolamenti, la pubblicazione all'albo pretorio online e alla sezione amministrazione trasparente, il trattamento dei dati personali sensibili nel rispetto della normativa della privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza, la corretta e sintetica relazione dell'oggetto, la leggibilità e chiarezza del contenuto, e la motivazione esaustiva e la coerenza del dispositivo con la parte narrativa, il richiamo agli atti precedenti, l'apposizione del visto di regolarità contabile sugli impegni e le spese, la chiara indicazione dei destinatari dell'atto. Allora il presente, la presente relazione viene, oltre che comunicata questa sera al consiglio comunale, viene poi dopo trasmessa ai responsabili dei settori, al revisore dei conti e al nucleo di valutazione, così come la norma prevede".

SINDACO (MONTI LUIGI):

Ok, queste sono, questa è una comunicazione, non è soggetta a votazione. Adesso cominciamo innanzitutto con le scuse, essendo questo l'ultimo consiglio, abbiamo dovuto accelerare una procedura che è praticamente un accordo tra i vari comuni.