

**DISCUSSIONE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 18 GIUGNO 2020:
"COMUNICAZIONE ESITO CONTROLLI INTERNI".**

SINDACO (ROMOLI MAURO):

Chiedo alla dottoressa Appignanesi di esporre il punto.

SEGRETARIO COMUNALE (APPIGNANESI GIULIANA) – FUORI MICROFONO/MICROFONO SPENTO:

Pp.ii. Quindi ci rientrano tutti gli altri provvedimenti che sono quelli di competenza dei responsabili di settore, le ordinanze, contratti eccetera. Allora con la determinazione 2013 sono stati individuati gli indicatori per questi controlli che sono l'indicatore di legittimità normativa e regolamentare, cioè la rispondenza dell'atto a norma regolamentare, il rispetto della normativa della trasparenza, il rispetto della normativa della privacy. Un altro criterio è quello della qualità dell'atto, cioè se risulta l'atto comprensibile e adeguatamente motivato, dispositivo esplicito alla decisione presa *p.i.* con la normativa, sull'affidabilità dell'atto cioè se l'atto richiama correttamente gli atti precedenti, chi è il responsabile del procedimento e il destinatario del provvedimento e il terzo criterio è il collegamento con gli obiettivi programmati, cioè se risulta conforme agli atti programmati dell'ente. Allora, i controlli effettuati sono relativi a tutto l'anno 2019, c'è la relazione che probabilmente già avete acquisito e sono stati, a i controlli vengono effettuati con un campionamento, attraverso un sistema di sorteggio con il sistema LEI vengono controllate il 5 % di questi atti. Sono stati estratti 22 atti del settore affari generali, 30 del settore tecnico, 11 del settore finanziario e tributi e 4 del settore polizia municipale. Tra le ordinanze invece ce ne sono 4, altri atti controllati sono i contratti, cioè 3 convenzioni. Allora, le risultanze del controllo sono, di questo tipo, cioè controllo di carattere generale emessa la conformità degli atti adottati agli indicatori di controllo prima elencati, in particolare rispetto alla normativa dei regolamenti, la pubblicazione all'albo pretorio dell'*p.i.* nella sezione amministrazione trasparente, il trattamento dei dati personali e sensibili nel rispetto della normativa della privacy e dei principi di pertinenza e non eccedenza, la corretta e sintetica relazione dell'oggetto, l'eleggibilità e la chiarezza del documento, la motivazione esaustiva, la coerenza del dispositivo con la narrativa, il richiamo agli atti precedenti, la posizione del visto di regolarità contabile sugli impegni di spesa e la chiara indicazione del destinatari dell'atto. Di questa è stato redatto appunto una relazione che viene *p.i.* come la normativa prevede, al presidente, al consiglio comunale, al revisore dei conti, ai responsabili del settore, al nucleo di valutazione e la polizia municipale.

SINDACO (ROMOLI MAURO):

Grazie, la comunicazione non è soggetta al voto, andiamo avanti. Ultimo punto.