



Comune di Santa Giusta

Provincia di Oristano

Via Garibaldi n. 84 - CAP 09096 - telefono 0783/354500 Fax 0783/354535
Partita I.V.A. e codice fiscale 0007226 095 8 - conto corrente postale 16425092

Ufficio Segreteria

Nota n. 83/2015

Alla Responsabile del Servizio Amministrativo

p.c. Al Sindaco

Oggetto: controllo successivo sulla regolarità amministrativa delle determinazioni – 1° semestre 2015.

Visto l'art. 4 del regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 30.01.2013 e modificato con deliberazione n. 01 del 28.02.2014.

Considerato che:

- sia prioritario il controllo sulle determinazioni, per la rilevanza delle stesse sia all'interno che all'esterno dell'Ente;
- il controllo sui contratti non è necessario, in quanto gli stessi sono oggetto di verifica preliminare in fase di stipula;
- il controllo sui decreti sindacali non è necessario, in quanto buona parte di essi sono redatti dal Segretario;
- sono state verificate un numero di determinazioni pari al 25% del totale di quelle emesse nel semestre;
- per la scelta delle determinazioni è stato utilizzato il generatore di numeri casuali della Regione Emilia – Romagna.

Verificato che nella cartella delle determinazioni 2015 disponibile sul server le determinazioni emesse dal Responsabile del Servizio Amministrativo nel 1° semestre 2015 sono state n. 77 (dalla n. 1 alla n. 77).

Individuate, attraverso il generatore di numeri casuali, le determinazioni da controllare, aventi i numeri d'ordine di cui alla stampa allegata.

Esaminate le determinazioni in relazione ai criteri stabiliti dal regolamento.

Si comunica che il controllo ha evidenziato le seguenti anomalie:

- nella determinazione n. 50, in premessa sono inseriti i seguenti paragrafi:

" *Richiamate:*

- la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale, avente ad oggetto "Adesione alla manifestazione Monumenti Aperti. Direttive", elaborata dalla responsabile del procedimento, la dr.ssa Rossana Garau il 25.02.2015;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 13.03.2015 avente ad oggetto "Adesione alla manifestazione "Monumenti Aperti ". Direttive", successivamente revocata;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25.03.2015 avente ad oggetto "Adesione alla manifestazione "Monumenti Aperti ". Direttive";

Dato atto che il contenuto della deliberazione della Giunta Comunale n. 24/2015 è comunque coerente con quello della proposta presentata dall'ufficio;"

tali paragrafi non devono essere inseriti in una determinazione, in quanto:

a) la proposta di deliberazione non approvata non può costituire presupposto giuridico per una determinazione;

b) nessuna conseguenza giuridica sulla legittimità della deliberazione deriva dal fatto che il contenuto della stessa non é coerente con la proposta;

c) l'organo politico, cui è attribuito il potere decisionale nelle materie di competenza del Comune, nell'esercizio della propria discrezionalità politica può discostarsi dalla proposta, avendo l'onere non di spiegare le ragioni per cui non la condivide, ma di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disattendere i pareri non favorevoli (eventualmente) espressi dai responsabili di servizio circa la regolarità tecnica e contabile della proposta;

le argomentazioni sopraesposte sono pertanto fuorvianti e contraddittorie; il responsabile di servizio ha l'obbligo di collaborare con gli organi politici e di eseguire le direttive approvate, salvo i casi in cui comunichi (per iscritto) di non doverlo fare, ritenendo sussistente l'ipotesi di reato penale o illecito amministrativo (ipotesi che non risulta dalla premessa della determinazione); si ritiene pertanto che tale argomentazione non possa essere inserita nella premessa di alcuna determinazione, che é atto pubblico e deve basarsi su documenti ufficiali approvati e non sulla citazione di atti non approvati;

- nelle determinazioni nn. 40, 4, 11, manca il nominativo del responsabile del procedimento.

Si richiama l'attenzione della S.V. sull'obbligo di conformarsi ai rilievi emersi in sede di controllo, stabilito dal comma 3 dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012: "3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale."

Si dispone pertanto che la S.V. dia le necessarie direttive affinché i responsabili di procedimento si conformino ai rilievi oggetto della presente, segnalando che l'eventuale inadempienza costituirà elemento di valutazione ai fini della valutazione annuale della performance individuale, come previsto dalla legge.

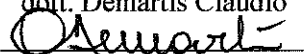
Copia del presente referto sarà pubblicato all'albo pretorio comunale, nella sezione "Amministrazione trasparente", a disposizione del nucleo di valutazione del personale, del revisore dei conti, degli amministratori.

Si dispone che la S.V. consegni copia del presente referto a tutti i Responsabili di procedimento e verifichi la correttezza delle determinazioni prima della firma.

Cordiali saluti.

Santa Giusta, 22.06.2015

Il Segretario Comunale
dott. Demartis Claudio





Controllo determinazioni 1° semestre 2015 - Servizio Amministrativo

Risultato generazione

Generazione di **19** numeri **distinti** nell'intervallo [1, 77]

Parametri del generatore: *seme* = 1, *m* = 2147483647, *a* = 1103515245

Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

Scarica l'elenco dei numeri

Genera altro numero

40 /
4 /
68 /
56 /
69 /
41 /
42 /
22 /
50 /
27 /
3 /
17 /
51 /
62 /
11 /
6 /
19 /
25 /
21 /