



Comune di  
Mongrassano

Prot.N. 0000518 del 31/01/2019 - P  
Cat. 2 Cla. 9 Uff. Segretario



# Comune di Mongrassano

Provincia di Cosenza

Primo Settore – Amministrativo

## RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI ANNUALITÀ 2018

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento comunale sui Controlli, approvato con Deliberazione di C.C. n. 2 del 24/01/2013, secondo cui l'unità addetta al controllo riferisce direttamente all'organo di indirizzo politico le risultanze del controllo effettuato sugli atti adottati dall'Ente;

Il controllo è avvenuto nel rispetto dei seguenti principi:

- a) indipendenza: del controllante rispetto agli atti sottoposti a controllo;
- b) imparzialità: sottoposizione a controllo di atti di tutte le aree e servizi in cui è suddivisa l'operatività dell'Ente;
- c) tempestività: il controllo deve essere svolto in tempi ragionevolmente ravvicinati rispetto alla data di adozione degli atti ad esso sottoposti;
- d) trasparenza: il controllo deve avvenire secondo regole chiare, condivise dai responsabili di servizio, ed in base a parametri predefiniti.

L'attività di verifica è stata svolta secondo le modalità di cui all'art. 9 e seguenti del citato regolamento comunale al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) il costante monitoraggio delle procedure e degli atti adottati dall'Ente;
- b) il miglioramento della qualità complessiva degli atti amministrativi;
- c) la creazione di procedure omogenee e standardizzate, rivolte alla semplificazione ed all'imparzialità dell'azione amministrativa;
- d) il sollecito esercizio del potere di autotutela, da parte dei responsabili dei servizi interessati, in caso vengano ravvisati gravi vizi;
- e) lo svolgimento di un effettivo coordinamento dei servizi dell'Ente.

All'esito dei controlli non sono state riscontrate eccessive irregolarità, tali da disporre eventuali azioni correttive.

Nelle schede riassuntive, dopo ogni attività di controllo, alla fine di ogni trimestre, sono stati elencati gli atti controllati relativi all'anno 2018 ed i relativi esiti del controllo e le osservazioni rilevate.

Il Segretario Comunale  
D.ssa Santa Rosaria Algieri

