

ANNO 2013	RELAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA	TRIMESTRE I x II x III IV
<b>TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI:</b>		
DETERMINAZIONE CONTRATTO AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE x n. 19		
<b>N. TOTALE CONTROLLI EFFETTUATI A CAMPIONE</b>		
Totale 17/173, di cui:		
n. 3_ area SEGRETERIA/AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA		
n. 5_ area FINANZIARIA E CONTABILE		
n. 6_ area TECNICO-MANUTENTIVA		
n. 3_ area VIGILANZA		
Totale 1/4, di cui:		
n. //_ area SEGRETERIA/AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA		
n. //_ area FINANZIARIA E CONTABILE		
n. 1_ area TECNICO-MANUTENTIVA		
n. //_ area VIGILANZA		
Totale 1/16, di cui:		
n. //_ area SEGRETERIA/AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA		
n. //_ area FINANZIARIA E CONTABILE		
n. 1_ area TECNICO-MANUTENTIVA		
n. //_ area VIGILANZA		
<b>C. n. AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI sottoposte a controllo su totale del periodo</b>		
<b>NUMERO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI OGGETTO DI CONTROLLO</b>		
7		
<b>NUMERO DEI CERTIFICATI, ATTI E DOCUMENTI ACQUISITI DIRETTAMENTE TRAMITE LE P.A. CERTIFICANTI IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI OGGETTO DI CONTROLLO</b>		
//		
<b>CONTROLLI EFFETTUATI A CAMPIONE IN RELAZIONE ALLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE RELATIVAMENTE AI PROCEDIMENTI OGGETTO DI CONTROLLO</b>		
4		
<b>ESITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI</b>		
<b>RILIEVI ED OSSERVAZIONI</b>	SI X NO	In n. 3 determinazioni sono state segnalate criticità per carenza di motivazione degli atti, mancata puntuale osservanza della normativa di cui all'art. 1 DL 95/2012, art. 2 e ss L241/90, delle direttive su razionalizzazione della spesa, di cui alla deliberazione GC109/2012, e per mancata puntuale esplicitazione dei motivi e dei richiami agli impegni ed agli atti di programmazione della spesa liquidata
<b>INDICAZIONI E DIRETTIVE EMESSE</b>	SI X NO	In n. 6 determinazioni si è raccomandato di dare maggiore evidenza delle norme del DL 95/2012( c.d. "spending review"), in particolare art. 1. In n. 1 determinazioni è stato raccomandato anche per forniture di importo contenuto l'acquisizione del codice CIG. In n. 3 determinazioni è stata raccomandata la puntuale osservanza della normativa di cui all'art. 1 DL 95/2012.

art. 2 e ss L241/90, delle direttive su razionalizzazione della spesa, di cui alla deliberazione GC109/2012, ed una puntuale esplicitazione dei motivi e dei richiami agli impegni ed agli atti di programmazione della spesa liquidata	SI NOX	PROVVEDIMENTI DI SEGNALAZIONE A SEGUITO DI IRREGOLARITÀ ACCERTATE
	SI NOX	CASI DI CONTROLLO EFFETTUATI PER CONTO DI CITTADINI, UTENTI, ALTRE AMMINISTRAZIONI PER I QUALI SIANO STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ
<b>GIUDIZIO FINALE</b>		
<p>Le attività di controllo relativamente al I e II trimestre sono state avviate nel secondo semestre, atteso che il Regolamento è stato approvato con deliberazione del 30.4.2013. Con atto organizzativo prot. 6579 del 27 giugno 2013, sono state definite le misure organizzative per il controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> <p>Il campione di atti da sottoporre a controllo è stato estratto in seduta pubblica del 15.7.2013, originariamente stabilita per il 10.7.2013 e differita alla seguente data, stante la mancata comunicazione in ordine al n. di contratti, autorizzazioni e concessioni rilasciate da parte di ufficio tecnico e vigilanza.</p> <p>Lo scrivente segretario comunale ha esaminato quindi gli atti estratti emessi dall'area finanziaria e contabile, dall'area tecnica e dall'area vigilanza, ed ha trasmesso al revisore dei conti, con e-mail del 15.7.2013, gli atti estratti scansionati emessi dall'area amministrativa.</p> <p>Per lo svolgimento dell'attività di controllo di competenza, lo scrivente segretario comunale ha richiesto integrazione di documentazione per n. 3 atti estratti, emessi tutti dal responsabile pro-tempore dell'area vigilanza.</p> <p>All'esito dei controlli sono state rilevate criticità nel 26% degli atti controllati - 3 emessi dal responsabile dell'area vigilanza pro-tempore e recanti analogo oggetto e n. 2 emessi dal responsabile dell'area finanziaria e contabile - e sono state fornite indicazioni e direttive relativamente al 31% degli atti sottoposti a controllo.</p> <p>Con note prot. 7708 e 7709 del 29.7.2013 e con nota 7949 del 2.8.2013 sono state trasmesse, rispettivamente, ai responsabili degli uffici finanziario e contabile, vigilanza e tecnico le schede di valutazione con le indicazioni e le correlate direttive cui l'ufficio deve conformarsi.</p> <p>Con e-mail del 23.7.2013, visionata e pervenuta in protocollo il successivo 24.9.2013, il revisore dei conti ha trasmesso le schede di valutazione relative agli atti emessi dall'area amministrativa ed estratti per il controllo, senza rilevare osservazioni e/o indicazioni e direttive.</p>		

2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Rossana Bellantoni

