

ANNO 2013	RELAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA		TRIMESTRE I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input checked="" type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/>
TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI:			DETERMINAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATTO <input type="checkbox"/> AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE <input checked="" type="checkbox"/>
N. TOTALE CONTROLLI EFFETTUATI A CAMPIONE		n. 12	
A. n. DETERMINAZIONI sottoposte a controllo su totale emesse nel periodo	Totale <u>10</u> / <u>60</u> , di cui: n. <u>3</u> area SEGRETERIA/AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA n. <u>3</u> area FINANZIARIA E CONTABILE n. <u>3</u> area TECNICO-MANUTENTIVA n. <u>1</u> area VIGILANZA		
B. n. AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI sottoposte a controllo su totale del periodo	Totale <u>2</u> / <u>28</u> , di cui: n. <u>//</u> area SEGRETERIA/AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA n. <u>//</u> area FINANZIARIA E CONTABILE n. <u>1</u> area TECNICO-MANUTENTIVA n. <u>1</u> area VIGILANZA		
NUMERO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI OGGETTO DI CONTROLLO			30
NUMERO DEI CERTIFICATI, ATTI E DOCUMENTI ACQUISITI DIRETTAMENTE TRAMITE LE P.A. CERTIFICANTI IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI OGGETTO DI CONTROLLO			//
CONTROLLI EFFETTUATI A CAMPIONE IN RELAZIONE ALLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE RELATIVAMENTE AI PROCEDIMENTI OGGETTO DI CONTROLLO			29
ESITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI			
RILIEVI ED OSSERVAZIONI	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	In n. 1 determinazione sono state segnalate irregolarità in quanto l'atto assume due fasi procedurali della spesa(impegno e liquidazione)che dovrebbero rimanere distinte e separate a norma del Titolo III, capo II del D.Lgs. n.. 267/2000. L'atto non fornisce evidenza della normativa c.d. spending review (art. 1 DL 95/2012)	
INDICAZIONI E DIRETTIVE EMESSE	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	In relazione alla determinazione per la quale sono state segnalate irregolarità, è stato richiesto il ritiro e la modifica, sollecitando l'ufficio ad eliminare le irregolarità riscontrate, ripristinare la condizioni di legittimità, regolarità e correttezza ed è stata espressa direttiva al responsabile dell'ufficio finanziario di non dare seguito all'atto di liquidazione. In n. 1 determinazione è stata raccomandata la puntuale osservanza della normativa di cui all'art. 1 DL 95/2012., in n. 1 determinazione di dare maggiore evidenza alla motivazione dell'atto ed ai tempi di adozione dell'atto.	
PROVVEDIMENTI DI SEGNALAZIONE A SEGUITO DI IRREGOLARITÀ ACCERTATE	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
CASI DI CONTROLLO EFFETTUATI PER CONTO DI CITTADINI, UTENTI, ALTRE AMMINISTRAZIONI PER I QUALI	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		

SIANO STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ	
GIUDIZIO FINALE	<p>Le attività di controllo relativamente al III trimestre sono state avviate con l'estrazione degli atti ed in conformità al Regolamento è stato approvato con deliberazione del 30.4.2013 ed al seguente atto organizzativo prot. 6579 del 27 giugno 2013.</p> <p>Il campione di atti da sottoporre a controllo è stato estratto in seduta pubblica del 21.10.2013, tenuto conto degli atti emessi nel corso del III trimestre: n. 60 determinazioni, di cui n. 1 dell'area vigilanza; n. 28 autorizzazione/concessioni rilasciate; n. 0 contratti nella forma di scrittura privata.</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 21.10.2013, 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. 1 atto estratto, emesso dal responsabile pro-tempore dell'area vigilanza .</p> <p>All'esito dei controlli sono state rilevate irregolarità nel 8,3% degli atti controllati – 1 emesso dal responsabile dell'area vigilanza pro-tempore – e sono state fornite indicazioni e direttive relativamente al 25% degli atti sottoposti a controllo.</p> <p>Con note prot. 10886 del 30.10.2013 e con nota 10906 del 31.10.2013 sono state trasmesse, rispettivamente, ai responsabili degli uffici tecnico e finanziario e contabile, e prot. 10861 del 30.10.2013 e 11334 del 12.11.2013 a responsabile vigilanza le schede di valutazione con le indicazioni e le correlate direttive cui l'ufficio deve conformarsi.</p> <p>Con e-mail del 9.1.2014 il revisore dei conti ha richiesto documentazione integrativa in relazione ad 1 atto da controllare emesso dall'area amministrativa. Con e-mail del 9 e 10 gennaio sono stati trasmessi i documenti richiesti e con successiva e-mail del 10.1.2014 inviata all'ufficio ragioneria e trasmessa al protocollo in data 15.1.2014 il revisore dei conti ha trasmesso le schede di valutazione relative agli atti emessi dall'area amministrativa ed estratti per il controllo, senza evidenziare indicazioni e direttive.</p>

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Rossana Bellantoni

