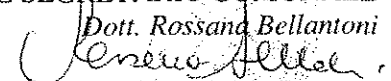


ANNO 2013	RELAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA		TRIMESTRE I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input checked="" type="checkbox"/>
TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI:			DETERMINAZIONE x CONTRATTO x AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE x
N. TOTALE CONTROLLI EFFETTUATI A CAMPIONE		n. 19	
A. n. DETERMINAZIONI sottoposte a controllo su totale emesse nel periodo	Totale <u>15</u> / <u>152</u> , di cui: n. <u>3</u> area SEGRETERIA/AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA n. <u>4</u> area FINANZIARIA E CONTABILE n. <u>5</u> area TECNICO-MANUTENTIVA n. <u>3</u> area VIGILANZA		
B. n. AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI sottoposte a controllo su totale del periodo	Totale <u>2</u> / <u>8</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		
C. n. CONTRATTI sottoposti a controllo su totale del periodo	Totale <u>2</u> / <u>3</u> , di cui: n. <u>1</u> area SEGRETERIA/AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA n. <u>//</u> area FINANZIARIA E CONTABILE n. <u>1</u> area TECNICO-MANUTENTIVA n. <u>//</u> area VIGILANZA		
NUMERO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI OGGETTO DI CONTROLLO			5
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			2
ESITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI			
RILIEVI ED OSSERVAZIONI	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	In n. 1 determinazione sono state segnalate criticità per incompleta osservanza della normativa di cui all'art. 3 L 136/2010 e ss.mm.ii., disposizioni AVCP, art. 3 e ss L241/90 . In n. 1 determinazione sono state segnalate irregolarità in quanto l'atto assumeva 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, non forniva evidenza della normativa c.d. spending review (art. 1 DL 95/2012) e non risultavano osservati i termini di adozione.	
INDICAZIONI E DIRETTIVE EMESSE	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	In relazione alla determinazione per la quale è stata segnalate criticità, è stata raccomandata la puntuale osservanza della normativa di cui all'art. 3 L 136/2010 e ss.mm.ii., disposizioni AVCP, art. 3 e ss L241/90. In relazione alla determinazione per la quale sono state segnalate irregolarità, è stata raccomandata la puntuale osservanza della normativa richiamata, al fine di ripristinare la condizioni di regolarità e correttezza. In n. 3 determinazioni è stata raccomandata la	

		puntuale osservanza della normativa di cui all'art. 1 DL 95/2012. In n. 1 determinazione è stato raccomandato di dare maggiore evidenza alla motivazione dell'atto ed ai tempi di adozione dell'atto. In n. 1 contratto e n. 1 autorizzazione è stato raccomandato di verificare tutte le autodichiarazioni presentate.
PROVVEDIMENTI DI SEGNALAZIONE A SEGUITO DI IRREGOLARITÀ ACCERTATE	SI <input type="checkbox"/> NOX	
CASI DI CONTROLLO EFFETTUATI PER CONTO DI CITTADINI, UTENTI, ALTRE AMMINISTRAZIONI PER I QUALI SIANO STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ	SI <input type="checkbox"/> NOX	
GIUDIZIO FINALE	<p>Le attività di controllo relativamente al IV 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 05.02.2014, tenuto conto degli atti emessi nel corso del IV trimestre: n. 152 determinazioni; n. 8 autorizzazione/concessioni rilasciate; n. 3 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 06.02.2014, gli atti estratti scansionati emessi dall'area amministrativa nonché n. 1 determinazione emessa dal segretario comunale per l'area vigilanza.</p> <p>All'esito dei controlli sono state rilevate irregolarità nel 5,3% degli atti controllati – 1 emesso dal responsabile dell'area vigilanza pro-tempore – , criticità nel 5,3% degli atti controllati – 1 emesso dal responsabile dell'area vigilanza pro-tempore – e sono state fornite indicazioni e direttive relativamente al 63,1% degli atti sottoposti a controllo.</p> <p>Con note prot. 2051 del 13.2.2014, n. 2293 del 17.02.2014, n. 2390 del 18.2.2014 sono state trasmesse, rispettivamente, all'ufficio vigilanza, ai responsabili degli uffici finanziario e tecnico le schede di valutazione con le indicazioni e le correlate direttive cui l'ufficio deve conformarsi.</p> <p>Con e-mail del 13.2.2014 il revisore dei conti ha trasmesso le schede di valutazione relative agli atti emessi dallo scrivente segretario ed estratti per il controllo, senza evidenziare indicazioni e direttive.</p>	

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Rossana Bellantoni


27 FEB. 2014