



Comune di Scilla

Provincia di Reggio Calabria

Prot. n° 6921 del 16 GIU. 2014

PREG.MO SIG.
COMMISSARIO PREFETTIZIO
SEDE

PREG.MI SIGG.
RESPONSABILI DELLE AREE E DEI SERVIZI
RAG. RODOLFO FONTANA
ING. M. LETIZIA PANELLA
LLSS

L
PREG.MO
REVISORE DEI CONTI
DOTT. GUGLIELMO CONVERSO
conversoguglielmo@pec.it

Oggetto: TRASMISSIONE RELAZIONE CONCLUSIVA ATTIVITÀ CONTROLLI I TRIMESTRE 2014

Si trasmette in allegato la relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti del I trimestre 2014.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rossana Bellantoni

ANNO 2014	RELAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA		TRIMESTRE I <input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV <input type="checkbox"/>
TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI:			DETERMINAZIONE <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATTO <input checked="" 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>9</u> / <u>81</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>//</u> area VIGILANZA		
B. n. AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI sottoposte a controllo su totale del periodo	Totale <u>2</u> / <u>17</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>1</u> / <u>1</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>//</u> area VIGILANZA		
NUMERO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI OGGETTO DI CONTROLLO		6	
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		1	
ESITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI			
RILIEVI ED OSSERVAZIONI	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	In n. 1 determinazione sono state segnalate criticità atteso che non risultano disposte le verifiche della autodichiarazioni nelle percentuali indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione GC n. 15/2014, in particolare all'art. 4 punto 7.	
INDICAZIONI E DIRETTIVE EMESSE	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	In relazione alla determinazione per la quale è stata segnalata la presenza di criticità, è stata raccomandata la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel PTCP in merito alla verifica delle autodichiarazioni ed autocertificazioni presentate.	
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	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		

AMMINISTRAZIONI PER I QUALI SIANO STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ	
GIUDIZIO FINALE	<p>Le attività di controllo relativamente al I trimestre sono state avviate con l'estrazione degli atti ed in conformità al Regolamento approvato con deliberazione del 30.4.2013 ed al seguente atto organizzativo prot. 4520 del 9 aprile 2014.</p> <p>I parametri di riferimento delle attività di controllo sono stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rispetto della normativa legislativa e regolamentare applicabile; ➤ Regolarità delle procedure, anche con riferimento al rispetto dei termini del procedimento; ➤ Correttezza formale nella redazione del provvedimento ➤ Osservanza delle norme contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza e pubblicità, approvato con deliberazione GC n. 15/2014. <p>Il campione di atti da sottoporre a controllo è stato estratto in seduta pubblica del 16.04.2014, tenuto conto degli atti emessi nel corso del I trimestre: n. 81 determinazioni; n. 17 autorizzazione/concessioni rilasciate; n. 1 contratto nella forma di scrittura privata.</p> <p>Lo scrivente segretario comunale ha trasmesso al revisore dei conti, con e-mail del 22.04.2014, gli atti estratti scansionati unitamente ai relativi atti istruttori ed alle dichiarazioni di insussistenza conflitti di interesse e rispetto tempi procedurali emessi dall'area amministrativa.</p> <p>I responsabili di servizio hanno trasmesso al segretario gli atti estratti corredati dalla documentazione istruttoria ed alle dichiarazioni di insussistenza conflitti di interesse e rispetto tempi procedurali emessi dai rispettivi responsabili.</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, verificando tramite gli uffici demografici l'eventuale sussistenza di relazioni di parentela o affinità (nei gradi specificati da art.4 PTPC) tra i beneficiari degli atti e gli amministratori e i dipendenti dell'amministrazione.</p> <p>All'esito dei controlli sono state rilevate criticità nel 8,3% degli atti controllati – 1 emesso dal responsabile dell'area tecnica – e sono state fornite indicazioni e direttive relativamente alla medesima percentuale degli atti sottoposti a controllo.</p> <p>Con note prot. 5520 e 5521 del 9.5.2014, n. 6713 del 12.6.2014 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>In data 12.6.2014 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

