

ANNO 2014	<b>RELAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA</b>		TRIMESTRE I II III x IV
TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI:			
			DETERMINAZIONE x
			CONTRATTO x
			AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE x
N. TOTALE CONTROLLI EFFETTUATI A CAMPIONE		n. 16	
A. n. DETERMINAZIONI sottoposte a controllo su totale emesse nel periodo	Totale <u>12</u> / <u>108</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>3</u> area VIGILANZA		
B. n. AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI sottoposte a controllo su totale del periodo	Totale <u>2</u> / <u>14</u> , di cui: n. <u>//</u> area SEGRETERIA/AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA n. <u>//</u> area FINANZIARIA E CONTABILE n. <u>13</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>5</u> , di cui: n. <u>//</u> area SEGRETERIA/AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA n. <u>1</u> area FINANZIARIA E CONTABILE n. <u>4</u> area TECNICO-MANUTENTIVA n. <u>//</u> area VIGILANZA		
NUMERO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI OGGETTO DI CONTROLLO			=
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			=
<b>ESITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI</b>			
RILIEVI ED OSSERVAZIONI	SI NO	In n. 1 determinazione è stata espressa raccomandazione di fornire maggiore evidenza della normativa c.d. spending review	
INDICAZIONI E DIRETTIVE EMESSE	SI NO	In relazione alla determinazione per la quali è stata segnalata la presenza di criticità, è stata raccomandata la puntuale osservanza della normativa.	
PROVVEDIMENTI DI SEGNALEZIONE 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	SI NOX		
GIUDIZIO FINALE	Le attività di controllo relativamente al III 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.

I parametri di riferimento delle attività di controllo sono stati:

- 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.

Il campione di atti da sottoporre a controllo è stato estratto in seduta pubblica del 15.10.2014, tenuto conto degli atti emessi nel corso del III trimestre: n. 108 determinazioni; n. 14 autorizzazioni/concessioni rilasciate; n. 5 contratti nella forma di scrittura privata.

Lo scrivente segretario comunale ha consegnato in data 16.10.2014 gli atti estratti ed i relativi atti istruttori ed ha trasmesso al revisore dei conti, con e-mail del 20.10.2014, integrata con e-mail del 23.10.2014 le dichiarazioni di insussistenza conflitti di interesse e rispetto tempi procedurali emessi dall'area amministrativa.

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.

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.

All'esito dei controlli sono state fornite indicazioni e direttive relativamente allo 0,1% degli atti controllati – 1 emesso dal responsabile dell'area vigilanza.

Con note prot. 12184 del 11.11.2014 e note prot. 12248 e 12262 del 12.11.2014 sono state trasmesse, rispettivamente, al responsabile ufficio finanziario, ufficio vigilanza e ufficio tecnico le schede di valutazione con le indicazioni e le correlate direttive cui l'ufficio deve conformarsi.

In data 3.12.2014 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.

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Dott. Rossana Bellantoni*



4 DIC. 2014