



Comune di Scilla

Provincia di Reggio Calabria

Prot. n° 10423 del 23 SET. 2014

PREG.MO SIG.
COMMISSARIO PREFETTIZIO
SEDE

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

L₄
PREG.MO
REVISORE DEI CONTI
DOTT. GUGLIELMO CONVERSO
conversoguglielmo@pec.it

Oggetto: TRASMISSIONE RELAZIONE CONCLUSIVA ATTIVITÀ CONTROLLI II TRIMESTRE 2014

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

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot. Rossana Bellantoni

ANNO 2014	RELAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA		TRIMESTRE I II x III IV
TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI:			
		DETERMINAZIONE	x
		CONTRATTO	x
		AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE	x
N. TOTALE CONTROLLI EFFETTUATI A CAMPIONE		n. 14	
A. n. DETERMINAZIONI sottoposte a controllo su totale emesse nel periodo	Totale <u>11</u> / <u>79</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>2</u> area VIGILANZA		
B. n. AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI sottoposte a controllo su totale del periodo	Totale <u>2</u> / <u>21</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			19
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			19
ESITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI			
RILIEVI ED OSSERVAZIONI	SI NO	In n. 1 determinazione è stata espressa raccomandazione di prestare maggiore attenzione ai termini di scadenza ndegli affidamenti contrattuali . in n. 1 determinazione è stato raccomandato di fornire maggiore evidenza della notmativa c.d. spending review	
INDICAZIONI E DIRETTIVE EMESSE	SI NO	In relazione alle determinazioni per le 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	SI NOX		

GIUDIZIO
FINALE

Le attività di controllo relativamente al II 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 14.07.2014, tenuto conto degli atti emessi nel corso del I trimestre: n. 79 determinazioni; n. 21 autorizzazioni/concessioni rilasciate; n. 1 contratto nella forma di scrittura privata.

Lo scrivente segretario comunale ha trasmesso al revisore dei conti, con e-mail del 15.07.2014, 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.

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 al 14,2% degli atti controllati - 1 emesso dal responsabile dell'area tecnica, 1 emesso area finanziaria e contabile.

Con note prot. 8688 del 5.8.2014 e note prot. 8896 e 8897 dell'8.8.2014 sono state trasmesse, rispettivamente, al responsabile ufficio finanziario, ufficio tecnico e ufficio vigilanza le schede di valutazione con le indicazioni e le correlate direttive cui l'ufficio deve conformarsi.

In data 18.9.2014 e 22.9.2014 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.

23 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Rossana Bellantoni

