



Comune di Scilla

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

ORIGINALE

COPIA ✓

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

con i poteri di

GIUNTA COMUNALE
CONSIGLIO COMUNALE

N° 28 DEL 18/03/2015

OGGETTO: PRESA D'ATTO RELAZIONE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA IV TRIMESTRE 2014

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIOOTTO del mese di MARZO, alle ore 9,45, il Commissario Straordinario Prefettizio, dott. Aldo Aldi, Vice Prefetto, nominato con provvedimento del Prefetto di Reggio Calabria n. 46153/AreaII del 06.06.2014 adotta la seguente deliberazione

Partecipa il Segretario Dott. Rossana Bellantoni

Preliminarmente si dà atto :

- che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, e pertanto:

Il Responsabile del Servizio *dott. Rossana Bellantoni* - ha espresso parere **Favorevole**;

- che si prescinde dal parere di regolarità contabile atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l'art.147 – bis del Dlgs. 267/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012, avente ad oggetto Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo comma ove è previsto che *“Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.”*

VISTO Il Regolamento comunale sui controlli interni, predisposto ai sensi dell'art.3 comma 2 del DL 174/2012 conv. in L.213/2012, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2013, ed in particolare l'art.11 che disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'atto organizzativo prot. N. 4520 del 9.4.2014, con cui il segretario comunale ha stabilito le misure organizzative per il controllo successivo di regolarità amministrativa;
PRESO ATTO che il campione di atti da sottoporre a controllo è stato estratto in seduta pubblica del 13.01.2015, come attestato da Verbale di estrazione di pari data;
VISTA la relazione conclusiva sul controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti del IV trimestre 2014 del 17.03.2015, trasmessa in pari data con nota prot. N.2697 al Commissario Straordinario Prefettizio, ai responsabili dei servizi ed al revisore dei conti via PEC;
ATTESO che in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del vigente regolamento, la Giunta Comunale con proprio atto prende atto delle risultanze dei controlli;
VISTO il D.lgt. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
Con i poteri della Giunta,

DELIBERA

1. Quanto esposto in parte narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. Per i motivi in premessa emarginati, di prendere atto della relazione conclusiva sul controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti del IV trimestre 2014, trasmessa dal segretario comunale in data 17.03.2015 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

ANNO 2014	RELAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA		TRIMESTRE			
			I	II	III	IV
TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI:						
DETERMINAZIONE CONTRATTO AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE			X	X	X	X
N. TOTALE CONTROLLI EFFETTUATI A CAMPIONE n.15						
A. n. DETERMINAZIONI sottoposte a controllo su totale emesse nel periodo						
Totale 12 / 87, di cui:						
n. 3 - area SEGRETERIA/AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA						
n. 3 - area FINANZIARIA E CONTABILE						
n. 3 - area TECNICO-MANUTENTIVA						
n. 3 - area VIGILANZA						
B. n. AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI sottoposte a controllo su totale del periodo						
Totale 1 / 4, di cui:						
n. // area SEGRETERIA/AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA						
n. // area FINANZIARIA E CONTABILE						
n. // area TECNICO-MANUTENTIVA						
n. // area VIGILANZA						
C. n. CONTRATTI sottoposti a controllo su totale del periodo						
Totale 2 / 17, di cui:						
n. 16 - area SEGRETERIA/AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICA						
n. 1 - area FINANZIARIA E CONTABILE						
n. // area TECNICO-MANUTENTIVA						
n. // area VIGILANZA						
NUMERO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI OGGETTO DI CONTROLLO						
19						
NUMERO DEI CERTIFICATI, ATTE DOCUMENTI ACQUISITI DIRETTAMENTE TRAMITE LE P.A., CERTIFICANTI IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI OGGETTO DI CONTROLLO						
19						
CONTROLLI EFFETTUATI A CAMPIONE IN RELAZIONE ALLE AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE RELATIVAMENTE AI PROCEDIMENTI OGGETTO DI CONTROLLO						
=						
ESITO DEI CONTROLLI EFFETTUATI						
RILIEVI ED OSSERVAZIONI						
SIX			In n. 3 determinazioni è stata espressa raccomandazione di fornire maggiore evidenza della normativa c.d. spending review.			
NO			In n. 1 determinazione è stata raccomandata una più esaustiva indicazione degli elementi di fatto e diritto a supporto dell'adozione dell'atto.			
			In n. 1 autorizzazione è stata sollecitata una maggiore tempestività nell'attivazione delle verifiche delle autocertificazioni che devono comunque essere attivate prima della conclusione del procedimento.			
			In n. 1 determinazione è stata sollecitata maggiore attenzione ai termini di conclusione procedimento.			
			In relazione alla determinazione per la quali è stata segnalata la presenza di criticità, è stata raccomandata la puntuale osservanza della normativa.			
INDICAZIONI E DIRETTIVE EMESSE						
SIX						
NO						
PROVVEDIMENTI DI SEGNALAZIONE A SEGUITO DI						
SI						
NOX						

IRREGOLARITÀ ACCERTATE	SI	NOX
CASI DI CONTROLLO EFFETTUATI PER CONTO DI CITTADINI, UTENTI, ALTRE AMMINISTRAZIONI PER I QUALI SIANO STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ		
GIUDIZIO FINALE		

Le attività di controllo relativamente al IV 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 13.01.2015, tenuto conto degli atti emessi nel corso del IV trimestre: n. 87 determinazioni; n. 4 autorizzazioni/concessioni rilasciate; n. 17 contratti nella forma di scrittura privata.

Lo scrivente segretario comunale ha trasmesso al revisore dei conti a mezzo e-mail in data 15.01.2015 gli atti estratti, i relativi atti istruttori, 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 al 40% degli atti controllati n. 1 emesso da responsabile dell'area tecnica, 3 emessi da responsabile area finanziaria e contabile, 2 emessi dal responsabile dell'area vigilanza.

Con note prot. 1848 e 1849 del 23.02.2015 e nota prot. 1852 del 24.02.2015 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 12.03.2015 e 16.3.2015 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.

Selle 17.3.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rossaria Bellantoni



In ordine alla regolarità
Tecnica: **Favorevole**
IL RESPONSABILE
F.TO dott. Rossana Bellantoni

In ordine alla regolarità
Contabile:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.TO dott. Aldo Aldi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO d.ssa ROSSANA BELLANTONI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	DATI AFFISSIONE ALBO
Attestazione per la copertura finanziaria della spesa (art. 49, comma 1, D.lgt. n. 267/2000). IL RESPONSABILE (F.TO Fontana rag. Rodolfo)	N. REG. <u>174</u> li, <u>18 MAR. 2015</u> La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio Comunale, per rimanervi per quindici giorni consecutivi. IL MESSO COMUNALE <u>G. Nasone Giovanna</u>

Comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari.

Prot. N. 2740 del 18 MAR. 2015

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.

IL SEGRETARIO

18 MAR. 2015

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal 18 MAR. 2015 al 02-04-2015 (reg. n. 174)
Norma dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgt. n. 267/2000:

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgt. 18/8/2000, n. 267;

E' DIVENUTA ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi non essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità (art. 124 ed art. 126, D.lgt. n. 267/2000).

Scilla, li 18 MAR. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE