

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013

Prot. n. 4580 del 31/12/2013

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è svolto dal Segretario Comunale, coadiuvato dal responsabile del Settore Finanziario.

Per quanto attiene il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti inerenti il settore Bilancio e Programmazione Finanziaria il Segretario si avvale della collaborazione del responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio.

Conformemente a quanto previsto dal piano annuale controllo successivo di regolarità amministrativa si sottopongono a controllo almeno il 10% delle determine di spesa e dei contratti con valore complessivo superiore ad €5.000,00.

Per le altre categoria di atti amministrativi e spese inferiore ad € 5.000,00 si sottopongono a controllo il 5% degli atti totali. L'attività di controllo comprenderà l'esame anche degli atti dell'intero procedimento amministrativo.

La selezione degli atti da sottoporre a controllo è effettuata mediante estrazione ed alla presenza dei seguenti dipendenti, non interessati al controllo: Sig.ri Altimari Concetta e Filicetti Giorgio.

Per il Settore Finanziario:

le determine sottoposte a selezione, dalla n. 31 alla n. 66, risultano superiori ad € 5.000,00 n. 2 e per quelle inferiori ad €5.000,00, n. 33.

Per il Settore Gestione ed Assetto del Territorio:

le determine sottoposte a selezione, dalla n. 78 alla n. 114, risultano superiori ad € 5.000,00 n. 11 e per quelle inferiori ad €5.000,00, n. 25.

Per il Settore Affari Istituzionali:

le determine sottoposte a selezione, dalla n. 35 alla n. 45, risultano superiori ad € 5.000,00 n. 0 e per quelle inferiori ad €5.000,00, n. 11.

Pertanto:

Per il **Settore Finanziario** le determine superiori ad €5.000,00 sottoposte a controllo sono n. 1(10% di 2), inferiori ad €5.000,00 n. 2 (5% di 33).

Per il **Settore Gestione ed Assetto del Territorio** le determine superiori ad € 5.000,00 sottoposte a controllo sono n. 1 (10% di 11), inferiori ad €5.000,00 n. 2 (5% di 25).

Per il **Settore Affari Istituzionali** le determine superiori ad €5.000,00 sottoposte a controllo sono n. 0, inferiori ad €5.000,00 n. 1 (5% di 11).

Dall'estrazione eseguita sono sottoposte a controllo:

Per il **Settore Finanziario** la determina n. 38 del 11/11/2013 per quelle superiori ad € 5.000,00 e le determine n. 45 del 16/12/2013 e la n. 54 del 31/12/2013 per quelle inferiori ad €5.000,00.

Per il **Settore Gestione ed Assetto del Territorio** la determina n. 96 del 02/12/2013 per quelle superiori ad €5.000,00 e le determine n. 99 del 05/12/2013 e la n. 108 del 19/12/2013 per quelle inferiori ad €5.000,00.

Per il **Settore Affari Istituzionali** la determina n. 44 del 13/11/2013 per quelle inferiori ad €5.000,00.

Sono stati sottoposti a controllo anche i lavori in economia eseguiti direttamente dall'Ente sulle infrastrutture e reti fognarie ed idriche, le ordinanze emesse e necessarie al regolare svolgimento dei servizi comunali e delle attività connesse. Sono stati altresì sottoposti al controllo i titoli edilizi abitativi rilasciati e gli eventuali provvedimenti connessi e riferiti al periodo in esame.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti ed è ispirato ai sottoelencati indicatori:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative in generale;
- conformità al programma di mandato, PDO, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Nell'esame degli atti, del Settore Finanziario, del Settore Gestione ed Assetto del Territorio e del Settore Affari Istituzionali, non sono state riscontrate irregolarità né dal punto di vista normativo né da quello amministrativo.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Spataro

Il Resp. Settore Finanziario
Dott. Angelo Falcone