

## **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA II QUADRIMESTRE 2014**

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.

Per i provvedimenti a rischio di corruzione sono sottoposti a controllo un n. doppio di atti rispetto a quanto previsto in via ordinaria dal regolamento per i controlli interni in ossequio all'art. 6 comma 3 del piano per la prevenzione della corruzione triennio 2014 – 2016.

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. 36 alla n. 62, risultano superiori ad € 5.000,00 n. 1 e per quelle inferiori ad €5.000,00, n. 24.

Per il Settore Gestione ed Assetto del Territorio:

le determine sottoposte a selezione, dalla n. 105 alla n. 162, risultano superiori ad € 5.000,00 n. 14 e per quelle inferiori ad €5.000,00, n. 42.

Per il Settore Affari Istituzionali:

le determine sottoposte a selezione, dalla n. 31 alla n. 44, risultano superiori ad € 5.000,00 n. 1 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 1), inferiori ad €5.000,00 n. 1 (5% di 25).

Per il **Settore Gestione ed Assetto del Territorio** le determine superiori ad € 5.000,00 sottoposte a controllo sono n. 3 (20% di 14), inferiori ad €5.000,00 n. 4 (10% di 42).

Per il **Settore Affari Istituzionali** le determine superiori ad €5.000,00 sottoposte a controllo sono n. 1(10 % di 1), 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 26/09/2014 per quelle superiori ad € 5.000,00 e la determina n. 45 del 13/10/2014.

Per il **Settore Gestione ed Assetto del Territorio** le determine n. 162 del 22/12/2014, la n. 146 del 04/12/2014 e n. 142 del 25/11/2014 per quelle superiori ad €5.000,00 e le determine n. 131 del 28/10/2014, n. 123 del 09/10/2014, n. 116 del 22/09/2014 e la n. 114 del 18/09/2014 per quelle inferiori ad €5.000,00.

Per il **Settore Affari Istituzionali** la determina n. 42 del 09/12/2014 per quelle superiori a 5.000,00, la determina n. 38 del 24/10/2014 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.

Spezzano Piccolo, lì 02/01/2015

Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Giovanna Spataro

Il Resp. del Settore Finanziario  
F.to Dott. Angelo Falcone