CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IIi QUADRIMESTRE 2015

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 2015 – 2017.
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. 48, risultano superiori ad € 5.000,00 n. 2 e per quelle inferiori ad € 5.000,00, n. 14.
Per il Settore Gestione ed Assetto del Territorio:
le determine sottoposte a selezione, dalla n. 82 alla n. 148, risultano superiori ad € 5.000,00 n. 24 e per quelle inferiori ad € 5.000,00, n. 41.
Per il Settore Affari Istituzionali:
le determine sottoposte a selezione, dalla n. 24 alla n. 42, risultano superiori ad € 5.000,00 n. 1 e per quelle inferiori ad € 5.000,00, n. 16.

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. 1 (5% di 14).
Per il **Settore Gestione ed Assetto del Territorio** le determine superiori ad € 5.000,00 sottoposte a controllo sono n. 5 (20% di 24), inferiori ad € 5.000,00 n. 4 (10% di 41).
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 16).

Dall'estrazione eseguita sono sottoposte a controllo:

Per il **Settore Finanziario** la determina n. 48 del 10/12/2015 per quelle superiori ad € 5.000,00 e la determina n. 38 del 26/10/2015 per quelle inferiori ad € 5.000,00.
Per il **Settore Gestione ed Assetto del Territorio** le determine n. 146 del 14/12/2015, n. 141 del 03/12/2015, n. 116 del 22/10/2015, la n. 113 del 22/10/2015 e n. 104 del 16/10/2015 per quelle superiori ad € 5.000,00 e le determine 145 del 14/12/2015, la n. 143 dell'11/12/2015, la n. 125 del 10/11/2015 e 110 del 21/10/2015 per quelle inferiori ad € 5.000,00.
Per il **Settore Affari Istituzionali** la determina n. 25 del 08/09/2015 per quelle superiori a 5.000,00, la determina n. 37 del 17/11/2015 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 04/01/2015

Il Segretario Generale	Il Resp. del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Giovanna Spataro	F.to Dott. Angelo Falcone