

## **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2013**

**Prot. n. 2488 del 28/06/2013**

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 Curcio Angelo e Filicetti Giorgio.

Per il Settore Finanziario:

le determine sottoposte a selezione, dalla n. 1 alla n. 25, risultano superiori ad € 5.000,00 n. 5 e per quelle inferiori ad €5.000,00, n. 20.

Per il Settore Gestione ed Assetto del Territorio:

le determine sottoposte a selezione, dalla n. 1 alla n. 55, risultano superiori ad € 5.000,00 n. 19 e per quelle inferiori ad €5.000,00, n. 36.

Per il Settore Affari Istituzionali:

le determine sottoposte a selezione, dalla n. 1 alla n. 30, risultano superiori ad € 5.000,00 n. 3 e per quelle inferiori ad €5.000,00, n. 27.

Pertanto:

Per il **Settore Finanziario** le determine superiori ad €5.000,00 sottoposte a controllo sono n. 1 (10% di 5), inferiori ad €5.000,00 n. 1 (5% di 20).

Per il **Settore Gestione ed Assetto del Territorio** le determine superiori ad € 5.000,00 sottoposte a controllo sono n. 2 (10% di 19), inferiori ad €5.000,00 n. 2 (5% di 36).

Per il **Settore Affari Istituzionali** le determine superiori ad €5.000,00 sottoposte a controllo sono n. 1 (10% di 3), inferiori ad €5.000,00 n. 1 (5% di 27).

Dall'estrazione eseguita sono sottoposte a controllo:

Per il **Settore Finanziario** la determina n. 7 del 25/02/13, per quelle superiori ad € 5.000,00 e la determina n. 9 del 01/03/2013 per quelle inferiori ad €5.000,00.

Per il **Settore Gestione ed Assetto del Territorio** la determina n. 45 del 30/05/2013 e la n. 36 del 03/05/2013, per quelle superiori ad €5.000,00 e la determina n. 31 del 03/05/2013 e la n. 16 del 28/02/2013 per quelle inferiori ad €5.000,00.

Per il **Settore Affari Istituzionali** la determina n. 22 del 25/03/2013, per quelle superiori ad € 5.000,00 e la determina n.3 del 03/01/2013 per quelle inferiori ad € 5.000,00.

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