



COMUNE DI SAN CALOGERO

89842 (PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art.147 - bis del Dlgs. 267/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012)

In riferimento al proprio atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa, prot. n. 2560 ch/785 del 14/04/2013, il sottoscritto dott. Domenico Arena, Segretario Comunale, da atto che per l'anno 2016 le attività di controllo saranno focalizzate sui seguenti aspetti dell'azione amministrativa per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità:

A) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;

B) Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione;

C) Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi

D) Verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della legge 241/1990 e smi;

E) Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale ,laddove espletate;

In relazione ai predetti aspetti si è proceduto con l'ausilio dei Responsabili delle Aree Amministrativa, Servizi al Territorio e dei Servizi di Polizia Municipale ed Economica Finanziaria, Tributarie Commercio, Sig. Antonio Pontoriero, Ing. Pasquale Lagadari e Dott. Giovanni Baldo, alla selezione, mediante sorteggio, di congruo numero di atti tra quelli rimessi all'Ufficio di Segreteria Comunale sui quali esprimersi.

In questa terza annualità di avvio del sistema di controllo interno si è preferito come per la seconda ridurre lo stesso solamente ad alcuni degli aspetti più significativi dell'agire amministrativo del Comune in quanto la mancanza di precedenti esperienze di controlli simili interne all'Ente consiglia di procedere gradualmente all'implementazione di un sistema che di certo vedrà in avvenire una migliore calibrazione ed una maggiore implementazione.

Il periodo di riferimento del controllo va dal al e per ogni elemento di valutazione di cui alle precedenti lettere A), B), C), D), E), sono presi in considerazione gli atti più significativi dei procedimenti di inferenza con l'evidenza che restano oltremodo estranee alla odierna attività di controllo valutazioni attinenti al merito dell'azione amministrativa o a scelte di natura tecnica per la valutazione delle quali, se di interesse, si rende necessario integrare la composizione dell'odierno organismo di valutazione con figure provviste di specifiche competenze tecniche.

Il presente atto viene firmato, unitamente al Segretario Comunale redattore anche dal Responsabile dell'Area Amministrativa, Servizi al Territorio e dei Servizi di Polizia Municipale ed Economica Finanziaria, Tributarie Commercio a conferma delle operazioni effettuate i cui esiti sono riportate nelle allegate schede di controllo.

San Calogero Lì

II RESP. AREA AMM.

IL RESP. AREA FIN

IL RESP. AREA SERV. TERR.

L SEGRETARIO C.LE

A) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;

AREA	Parametri utilizzati	
	Determinazioni a contrarre rimesse a controllo	Determinazioni a contrarre adottate e scelte per il controllo
Amministrativa		

Esito del controllo: la

AREA	Parametri utilizzati	
	Determinazioni a contrarre rimesse a controllo	Determinazioni a contrarre adottate sorteggiate per il controllo
Area Servizi al Territorio e Servizi di P.M.		

Esito del controllo:

AREA	Parametri utilizzati	
	Determinazioni a contrarre rimesse a controllo	Determinazioni a contrarre adottate sorteggiate per il controllo
Area Economico Finanziaria - Tributaria e Commercio		

Esito del controllo:

B) Concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione;

AREA	Parametri utilizzati	
	Determinazioni rimesse a controllo	Determinazioni scelte per il controllo
Amministrativa		

Esito del controllo:

AREA	Parametri utilizzati	
	Determinazioni rimesse a controllo	Determinazioni scelte per il controllo
Area Servizi al Territorio e Servizi di P.M.	=	=

Esito del controllo:

AREA	Parametri utilizzati	
	Determinazioni a contrarre rimesse a controllo	Determinazioni scelte per il controllo
Area Economico Finanziaria -	=	0

Tributaria e Commercio		
------------------------	--	--

Esito del controllo:

C) Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazione, concessioni e provvedimenti analoghi

AREA	Parametri utilizzati	
	Provvedimenti rimessi a controllo	Provvedimenti sorteggiati
Amministrativa	=	=

Esito del controllo:

AREA	Parametri utilizzati	
	Provvedimenti rimessi a controllo	Provvedimenti sorteggiati
Area Servizi al Territorio e Servizi di P.M.		

Esito del controllo:.

AREA	Parametri utilizzati	
	Provvedimenti rimessi a controllo	Provvedimenti sorteggiati
Area Economico Finanziaria – Tributaria e Commercio		

Esito del controllo:

D) Verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della legge 241/1990 e smi:

AREA	Parametri utilizzati	
	Atti rimessi a controllo	Atti sorteggiati
Amministrativa		

Esito del controllo:

AREA	Parametri utilizzati	
	Atti rimessi a controllo	Atti sorteggiati
Area Servizi al Territorio e Servizi di P.M.		

Esito del controllo:

AREA	Parametri utilizzati	
	Atti rimessi a controllo	Atti sorteggiati
Area Economico Finanziaria –	=	=

<i>Tributaria e Commercio</i>		
-----------------------------------	--	--

Esito del controllo:

E) Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale ,laddoveespletate:

AREA	Parametri utilizzati	
	Fascicoli rimessi a controllo	Fascicoli scelti
<i>Amministrativa</i>		

Esito del controllo: Nessun atto rimesso a controllo.

AREA	Parametri utilizzati	
	Fascicoli rimessi a controllo	Fascicoli sorteggiati
<i>Area Servizi al Territorio e Servizi di P.M.</i>	=	=

Esito del controllo:

AREA	Parametri utilizzati	
	Fascicoli rimessi a controllo	Fascicoli sorteggiati
<i>Area Economico Finanziaria - Tributaria e Commercio</i>	=	=

Esito del controllo: