

NUCLEO DI CONTROLLO RELAZIONE ANNUALE

ANNO DI RIFERIMENTO 2013

Richiamati i verbali semestrali dei controlli interni sottoscritti in data 15/07/2013 e in data 31/03/2014 dal segretario comunale dott. Salvatore Alletto nella sua qualità di unico componente del Nucleo di controllo.

Visto il regolamento disciplinante i controlli interni approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.4 in data 28/02/2013,

Il sottoscritto segretario comunale dott. Salvatore Alletto nella sua qualità di unico componente del Nucleo di controllo evidenzia quanto segue:

Atti sottoposti al controllo successivo, con tecniche di campionamento informatiche che garantiscono la casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.

Tipologia controllo : 10% delle determinazioni di impegno di spesa superiori a 10.000€.

SETTORE AFFARI GENERALI: controllate n.8 determinazioni.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA: controllate n.15 determinazioni.

SETTORE SCUOLA SPORT, CULTURA E BIBLIOTECA: controllate n.12 determinazioni.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO: controllate n.5 determinazioni.

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO: controllate n.30 determinazioni.

Per le determinazioni estratte si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Esito del controllo: positivo.

Tipologia controllo : provvedimenti amministrativi (ordinanze, concessioni, premessi, autorizzazioni..)

SETTORE AFFARI GENERALI ed ECONOMICO-FINANZIARIO: controllati n. 51 provvedimenti

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA: controllati n.31 provvedimenti

SETTORE SCUOLA SPORT, CULTURA E BIBLIOTECA: controllati n. 2 provvedimenti

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO: controllati n.26
provvedimenti

In riferimento agli atti estratti si è verificata la regolarità dei procedimenti amministrativi, ovvero il rispetto dei tempi, la completezza dell'istruttoria, l'adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

Sono state espresse le seguenti raccomandazioni ai responsabili di settore:

Osservanza delle tempistiche previste dall'iter di pagamento delle fatture.

Osservanza del piano di partecipazione ai corsi obbligatori.

Osservanza del codice di comportamento.

Osservanza delle direttive emesse dai responsabili e dal segretario comunale in materia di istruttoria dei procedimenti amministrativi;

Rispetto delle norme in materia di trasparenza e anticorruzione, con trasmissione dei dati richiesti nei tempi previsti.

La presente relazione annuale viene inviata al Sindaco, ai capigruppo consiliari, al revisore, al nucleo di valutazione ed ai responsabili di settore.

Nembro, lì 19/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE : dott. Salvatore Alletto