



REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Art. 10 – Controllo successivo

Verbale n. 2 del 25.07.2013

Relazione sui controlli effettuati relativi al I° Semestre 2013

1


L'anno duemilatredici (2013) il giorno 25 (venticinque) del mese di Luglio:

VISTO il Regolamento dei Controlli Interni, predisposto in forza dell'Art. 3, comma 2, del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012, adottato con deliberazione del Consiglio n. 27 del 27.12.2012 ed in particolare l'Art. 10, recante la disciplina del controllo successivo di regolarità amministrativa che così dispone:

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva alla formazione degli atti amministrativi sotto la direzione del segretario.
2. Il Segretario Generale, assistito dal personale dell'ufficio segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare, con cadenza almeno semestrale. Il segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
3. Il segretario descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
4. Nel caso il segretario esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.
5. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Presidente, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al organismo indipendente di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed al consiglio nella forma di comunicazione.

VISTA la Direttiva in merito all'attuazione del Regolamento sui Controlli Interni, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 27/06/2013, con la quale sono stati individuati i primi indirizzi per l'attivazione del controllo sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti ed in particolare i criteri di effettuazione del controllo successivo degli atti gestionali;

VISTO il Verbale n. 1 in data 4.07.2013, relativo alle procedure di sorteggio delle pratiche da sottoporre al controllo successivo di regolarità, previsto dall'Art. 10 del Regolamento dei Controlli Interni, con il seguente esito:

DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Determinazioni 1° semestre 2013	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	34	8	149 – 152 – 226 – 162 – 53 – 113 – 36 – 38.

DIREZIONE GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

Determinazioni 1° semestre 2013	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	177	18	216 – 158 – 142 – 100 – 79 – 33 – 28 – 198 – 157 – 144 – 107 – 70 – 22 – 126 – 218 – 190 – 141 – 105.



Scritture private	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	2	1	Recupero Torre Orologio Castiglione G. – 2° lotto.

Pratiche S.U.A.P.	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	Dal n. 2625 al n. 2840 = 215.	21	2654-2681-2718-2630- 2683-2733-2760-2795- 2752-2749-2680-2792- 2731-2678-2811-2732- 2817-2695-2714-2809- 2747.
Autorizzazioni al taglio ed opere connesse	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	35	3	1 – 17 - 25

Autorizzazioni Generiche	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	8	1	8

Dichiarazioni di taglio.	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	104	10	69-80-11-29-15-39-79- 90-66-13.

Dichiarazioni Generiche.	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	23	2	16 - 6

Concessioni: TERRENI AN- NUALI	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	9	1	6

Concessioni: LEGNA MORTA	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	6	1	6

Concessioni: FIDE PASCOLO	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate
	10	1	9

Concessioni: RIFUGI ANNUA- LI	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:



	3	1	2
--	---	---	---

Concessioni PLURIENNALI	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	9	1	9

DIREZIONE GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Determinazioni 1° semestre 2013	Totale N.	Sorteggio 10% N. atti sorteggiati con un minimo di un atto per Responsabile	N. pratiche sorteggiate:
	12	2	123 -182

DATO ATTO che la finalità dell'attività di controllo è quella di sollecitare l'esercizio del potere di auto-tutela dei Dirigenti e dei Responsabili dell'U.O./Ufficio ove vengano ravvisate patologie, migliorare la qualità degli atti amministrativi, indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità.

PRESO ATTO che la presente azione costituisce una prima attuazione della nuova regolamentazione del controllo successivo di regolarità amministrativa ed è suscettibile di ulteriori adattamenti e modifiche tenuto conto delle risultanze operative della sua applicazione ed eventualmente, del coordinamento con il redigendo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

DATO ATTO che per ciascun atto amministrativo soggetto a valutazione, si è proceduto alla compilazione e sottoscrizione di una scheda come da modello approvato con Determinazione Dirigenziale n. 225/2013, conservata agli atti del presente verbale;

DATO ALTRESI' ATTO che il controllo è stato effettuato sugli atti originali e che allo stesso ha partecipato un componente dell'ufficio interessato, sottoscrivendo insieme al Segretario Generale e ai partecipanti al controllo la relativa scheda;

CHE le operazioni si sono svolte nei giorni: 10/07/2013 - 12/07/2013 – 24/07/2013 e 25/07/2013;

TUTTO ciò premesso, a conclusione dell'esame di dettaglio degli atti soggetti a controllo successivo è risultato che gli stessi non presentano irregolarità che pregiudichino la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Per alcuni atti sono state suggerite azioni correttive del procedimento amministrativo, e nello specifico:

- Relativamente alle procedure di: fide jussu, concessione rifugi annuali, concessioni pluriennali, concessioni di legna morta, concessioni terreni annuali e concessioni generiche, si è ritenuto utile invitare ad approfondire gli aspetti inerenti il procedimento e la trasparenza, suggerendo la revisione della modulistica e l'adozione di un Regolamento disciplinante la materia.
- Di quanto sopra, è stata data comunicazione al Dirigente Responsabile del Settore, al personale interessato ed all'U.O. Gestione Economico/Finanziaria, con nota Prot. n. 5721 del 26.07.2013.
- Relativamente alle pratiche S.U.A.P., non è risultato immediatamente possibile riscontrare l'avvenuto pagamento dei diritti; si è ritenuto utile invitare ad una verifica degli incassi anche con la collaborazione dell'U.O. Gestione economico-finanziaria.



Di quanto sopra, è stata data comunicazione al Dirigente Responsabile del Settore, al personale interessato e all'U.O. Gestione Economico/finanziaria con nota Prot. n. 5722 del 26.07.20132


Il presente verbale verrà pubblicato sulla Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" del sito web istituzionale ed inviato al Sig. Presidente, ai Dirigenti, all'Organo di Revisione e all'Organismo Interno di Valutazione.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Pinagli

Le partecipanti al controllo:

Dott.ssa Emanuela Battaglia 

Sig.ra Daniela Suffredini 