



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

Ufficio Segreteria

Prot. ¹⁶⁸¹ del 1.3.2017

AI RESPONSABILI DI AREA
Geom. Enzo BERTELLI
Istr. Dir. Anna Maria SALVATORI
Dr. Ciro SATTO

AL SINDACO del
Comune di Porto Azzurro
Sig. Luca SIMONI

AI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE

AI CONSIGLIERI COMUNALI

AL REVISORE DEI CONTI

ALL'O.I.V.

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa. Relazione 2° semestre 2016.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia di Controlli interni introdotti con D.L. n. 174 del 10/10/2012 e successiva Legge di conversione n. 213 del 7/12/2013, per inviare copia della relazione redatta dalla sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli Artt. 10 e 11 del vigente Regolamento Comunale, approvato con Delibera C.C. n. 3 del 17/1/2013.

Con invito ai Sigg.ri Responsabili ad adottare le misure nella stessa evidenziate, si porgono Cordiali Saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA



COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

Relazione controllo successivo di regolarità amministrativa- 2° Semestre 2016.

La sottoscritta Segretario Comunale,

-VISTO il D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7/12/2012, contenente "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

-VISTO, in particolare, l'Art. 3 della surrichiamata normativa, contenente disposizioni in materia di Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;

-VISTO il Regolamento sui Controlli Interni approvato, in applicazione delle norme precedenti, con Delibera della Giunta Comunale n. 4 in data 10/1/2013 e con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 in data 17/1/2013;

- VISTI gli Artt. 10 e 11 del succitato Regolamento contenenti disposizioni in materia di "Controllo successivo" e di Esito del controllo successivo";

-VISTO il proprio Provvedimento n. 2 in data 16/4/2013 avente ad oggetto "Individuazione dei dipendenti incaricati di supportare il Segretario Comunale nelle funzioni di controllo successivo di regolarità amministrativa";

-DATO ATTO che nella riunione in data 8/2/2017 è stato provveduto, alla presenza della Dipendente come prima individuata, Istr. Francesca Pacinotti, all'inserimento in apposito programma EXEL dei dati identificativi delle varie tipologie di atti adottati alla data del 31/12/2016, nonché all'estrazione di quelli da sottoporre a controllo;

- VISTA la nota prot. n. 1127 in data 8/2/2017 di richiesta ai Responsabili di Area di copia completa degli atti come prima estratti;

-VISTA la documentazione fatta pervenire, alla data odierna, dai Responsabili delle Aree Amministrativa, Tecnica- Servizi LL.PP./ Gestione del territorio e di Vigilanza;

Esprime le considerazioni di seguito indicate con riferimento, per esigenze di chiarezza e completezza, alle singole Aree di Attività.

AREA AMMINISTRATIVA-DEMOGRAFICO/STATISTICA

Sono state sottoposti a controllo i seguenti atti:

-DETERMINAZIONI nn. 53, 57, 58, 66, 75, 114, 127, 135, 138 e 151.

Nel merito degli atti visionati, il controllo ha evidenziato la quasi generale regolarità della stesura dei provvedimenti e la pressoché tempestiva apposizione del visto di copertura contabile. Tuttavia, nelle determinazioni nn. 57 e 58 del 21/7/2016 si rilevano incongruenze fra le date di apposizione del visto di competenza del Responsabile del servizio finanziario (21/7/2016) e le date degli impegni assunti (26/7/2016 e 1/8/2016). Inoltre, la determinazione n. 127 del 2/11/2016, sebbene nella premessa faccia riferimento alla somma da impegnare ai fini dell'aggiudicazione del servizio

assicurativo, non contiene alcun riferimento all' apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario. In ultimo, si rileva l'erroneo riferimento, nelle determine nn. 135 del 1/12/2016 e 138 del 2/12/2016 al D.Lgs. n. 163/2006.

-LIQUIDAZIONI nn 93, 94, 102, 103, 117, 118, 134, 152 e 239.

Il controllo ha evidenziato la generale correttezza di redazione dei provvedimenti. Si rileva, comunque, un erroneo riferimento, nella premessa degli atti visionati, alla Delibera n. 1/2016.

- CONCESSIONI CIMITERIALI nn. 17, 18, 19, 20 e 21.

Tutti i provvedimenti visionati risultano regolarmente formati e completi degli elementi essenziali.

AREA DEI SERVIZI FINANZIARI

-DETERMINAZIONI nn.101, 108, 110, 122, 123, 127, 134, 135 e 143.

-LIQUIDAZIONI nn. 159, 171, 185, 199, 268, 271, 273, 282, 290 e 291.

-CARTELLINI SEGNAPRESENZE

Sono stati estratti i cartellini di 10 dipendenti per ciascuna delle mensilità di SETTEMBRE e NOVEMBRE 2016, e, in particolare:

SETTEMBRE: Branconi, Caltagirone, Costa, Galli, Giannini, Guglielmi, Macchi, Pacinotti Alessandra, Tagliaferro e Tessieri.

NOVEMBRE: Arnone, La Terra, Pacinotti Francesca, Pintus, Realini Uggeri, Sardi, Miliani, Ravaioli, Talento e Volpe.

Il controllo costituirà oggetto di successiva relazione a consegna della documentazione.

AREA TECNICA -Servizi LL.PP./ GESTIONE DEL TERRITORIO

-DETERMINAZIONI nn. 111, 112, 124, 137, 144, 174, 195, 224, 229 e 248.

Il controllo ha evidenziato la corretta stesura dei provvedimenti e la pressoché tempestiva apposizione del visto di competenza del settore contabile. Ha evidenziato, tuttavia, il mancato riferimento all'apposizione del visto sulla determina n. 144 del 22/8/2016, adempimento espressamente rinviato all'aggiudicazione di procedura ad evidenza pubblica e l'erroneo riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 sulla determina n. 229 del 30/12/2016.

- LIQUIDAZIONI nn. 151, 177, 178, 187, 198, 205, 243, 245, 260 e 278.

La liquidazione n. 151 del 1/9/2016 è di competenza dell'Area Tecnica- Servizio E.P./ Urbanistica. Il controllo ha rilevato la corretta redazione degli atti. Si rileva la tardività di assunzione della liquidazione n. 205 del 4/10/2016, concernente la liquidazione di fattura del 1/10/2016.

AREA TECNICA- Servizi EDILIZIA PRIVATA/ URBANISTICA/ DEMANIO

AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE nn. 37, 38, 42, 46, 48, 49, 52, 54, 56 e 58.

S.C.I.A. nn. 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32 e 33.

PERMESSI A COSTRUIRE nn. 15, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31 e 33.

Il controllo costituirà oggetto di successiva relazione a consegna della documentazione.

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME REP. nn.23, 27, 30, 40, 41, 43, 44, 45, 46 e 47.
Il controllo ha evidenziato la regolarità della istruttoria e dei provvedimenti finali emessi. Rileva, tuttavia, taluni ritardi nel procedimento relativamente alle CC.DD. nn. 40 del 29/11/2016 (istanza del 29/12/2015) e 44 del 21/12/2016 (istanza del 13/5/2016).
Il ritardo di rilascio di quest'ultima è dipeso, tuttavia, dal ritardato versamento del canone a cura del richiedente.

Gli atti risultano tutti regolarmente repertoriati e registrati.

AREA DI VIGILANZA

-DETERMINAZIONI nn. 27, 29, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.
Il controllo ha evidenziato la completezza dell'istruttoria e la regolarità dei provvedimenti emessi, nonché la pressoché tempestiva apposizione del visto contabile. Si rileva, tuttavia, l'erroneo riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 nelle determine nn. 27, 29, 38 e 39.

-LIQUIDAZIONI nn.17, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 35 e 37.
Il controllo ha evidenziato la regolarità e la completezza di stesura dei provvedimenti.

-SUOLI PUBBLICI nn. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72.
Il controllo ha evidenziato la completezza dell'istruttoria e la regolarità dei provvedimenti finali emessi.

ATTI COMUNI ALLE DIVERSE AREE DI ATTIVITA'

-DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE nn.123, 133, 145, 201, 205, 219, 220, 225, 226 e 235.

Si premette che gli atti deliberativi oggetto di controllo sono di competenza di tutte le Aree di attività.

Il controllo di regolarità amministrativa in ordine all'istruttoria, ai contenuti e al rispetto dei precetti normativi, regolamentari e statutari è stato esercitato, preliminarmente all'adozione, con l'apposizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili di Area e delle eventuali osservazioni del Segretario Comunale. Il controllo successivo non ha evidenziato irregolarità nelle fasi successive della pubblicazione e dell'efficacia.

-DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE nn. 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 50, 52, 54 e 55.

Valgono le medesime considerazioni espresse per le deliberazioni della Giunta Comunale.

-ORDINANZE nn. 38, 39, 42, 45, 49, 50, 52, 53, 54 e 56.

Il controllo costituirà oggetto di successiva relazione a consegna della documentazione.

-CONTRATTI nn.23, 24, 28, 33, 35, 39, 44, 46, 47 e 48.

Il controllo di regolarità amministrativa è stato effettuato in sede di stesura preliminare degli schemi a cura dei Responsabili e del segretario Comunale. Il controllo successivo ha evidenziato la regolare registrazione (in forma cartacea e/o telematica) degli stessi nei termini e secondo le modalità di legge.

CONCLUSIONI

Da quanto sopra analiticamente emerso e riportato, si ritiene che l'attività generale dell'Ente sia risultata, in linea di massima, impostata su elementi di correttezza e di coerenza con i programmi dell'Amministrazione e con gli atti regolamentari e contabili vigenti.

La quasi totalità degli atti adottati risulta, infatti, correttamente istruita, formata e motivata.

E' stata prestata particolare attenzione al rispetto delle norme in materia di approvvigionamento di lavori, beni e servizi, da ultimo introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016, attraverso il ricorso generalizzato al sistema telematico.

Si auspica, in via generale, un più puntuale rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi al fine di ovviare a ritardi nelle fasi di pubblicazione e di esecuzione di taluni provvedimenti.

A norma dell'Art. 11 del Regolamento Comunale in materia di Controlli interni, copia della presente relazione viene inviata, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili di Area, al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti e all'O.I.V.

Porto Azzurro, 1/3/2017

Il Segretario Comunale
Francesca Barberi Frandanisa

