



Comune di  
**San Vincenzo La Costa**

Provincia di Cosenza

Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497

Sito Internet: [www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it](http://www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it)

PI: 00395370786

Prot. n. 245 del 29/01/2019

**OGGETTO: RELAZIONE CONCLUSIVA DI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - ANNO 2018.**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.32/2012, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale dei controlli interni in ottemperanza a quanto disposto dall'art.147-bis del D. Lgs. n.267/2000 introdotto dall'art.3 del D.L. 10/10/2012, n.174 convertito con modificazioni dalla Legge 07/12/2012, n.213. In particolare l'art. 10 del predetto regolamento, prevede, ai fini dello svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa una selezione degli atti da sottoporre a controllo mediante estrazione casuale degli stessi fino a formare un campione pari ad almeno sei atti (uno ogni mese) delle determinazioni dei Responsabili dei Settori, atti di accertamento di entrata, atti di liquidazione della spesa, contratti e altri atti amministrativi.

L'art. 10, terzo comma del Regolamento dei Controlli Interni prevede una cadenza semestrale per il controllo successivo di regolarità amministrativa, effettuato per l'anno 2018, regolarmente giuste note prot. 2148 del 09/08/2018 e prot. 53 del 10/01/2019.

Dagli esiti dei controlli non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare l'efficacia dei provvedimenti esaminati. Tuttavia, in diversi casi, sono state fatte osservazioni, ed annotate prescrizioni e direttive. Non sono mancati i rilievi per errori dovuti alla procedura informatica del copia/incolla.

Le rilevazioni sono state trasmesse ai Responsabili dei Settori e.p.c. al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei Conti, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

Continua è stata l'attività tesa al recepimento della normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e integrità con la collaborazione dei Responsabili di Settore.

Complessivamente, è stata accertata una discreta azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza, della regolarità amministrativa e contabile degli atti visionati.

Si precisa che i dipendenti, che hanno adottato le determinazioni nelle quali sono state riscontrate le violazioni indicate, si sono conformati alle disposizioni impartite.

Inoltre si può affermare che i dipendenti stanno acquisendo la consapevolezza della normativa vigente in materia di "Trasparenza".

Risultano pubblicati sul sito web comunale "Sez. Amministrazione Trasparente" i Regolamenti Comunali, il Codice di Comportamento dei dipendenti della P.A., il Bilancio, gli atti di gara di LL.PP., i pareri dell'organo di Revisione Contabile, le dichiarazioni sostitutive di insussistenza cause di inconfiribilità degli incarichi e di incompatibilità art. 20 D. Lgs. 39/2013, ecc.

Con riguardo al **Monitoraggio dei tempi procedurali** il periodo di riferimento è 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, durante il quale non si sono verificati casi di ricorso all'attivazione del potere sostitutivo del Segretario Comunale.

Alla luce di quanto sopra per l'anno 2018 non sono emersi significativi superamenti dei termini procedurali.

Con deliberazione di G. C. n° 05 del 29/01/2018, esecutiva, è stato approvato, ai sensi della L. 190/2012 il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, (PTPCT) 2018 - 2020.

Con deliberazione di G. C. n° 34 del 09/04/2018 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Definitivo 2018/2020 (Art. 169 del D. Lgs. N. 267/2000) – Anno 2018.

La pubblicazione degli atti di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale sono state effettuate regolarmente.

Con riferimento all'Ufficio Anagrafe e Stato Civile, per l'anno 2018, i certificati e le Carte di Identità risultano rilasciati in tempo reale presso lo sportello. Dalla fine del mese di agosto è operativa la C.I.E.

È stato pubblicato sul sito Web Comunale il Codice Disciplinare aggiornato al CCNL 2016/2018 del 21-05-2018.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 97/2016 (Decreto FOIA) è stato approvato il Regolamento di Accesso Civico giusta deliberazione di C.C. n°04 del 07-02-2017, esecutiva.

È stato istituito, presso l'Ufficio Protocollo comunale, il Registro Accesso Civico in cui vengono annotate tutte le richieste di Accesso Civico (documentale, semplice e generalizzato).

San Vincenzo La Costa li 29/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Giovanna Spataro

