



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA



Ufficio del Segretario Comunale

Prot. int. Segr. n. 32/2018

pec

gaetano.sampognaro@ordineingpa.it

pec

salvatore.sammatrice@cgn.legalmail.it

Ai Responsabili di Settore

Al NdV

Ing. G. Sampognaro

All'Organo di Revisione

Dott. S. Sammatrice

Al Consiglio Comunale

c.a. Presidente e Capigruppo

Alla Giunta Comunale

LORO SEDI

Oggetto: Referto sul controllo successivo di regolarità amministrativa – I° semestre 2018 - integrazione.

La presente relazione integra la precedente del 31/07/2018, in quanto i provvedimenti di tipo autorizzatorio/concessorio (procedimenti dell'edilizia e del commercio), a causa di un ritardo nell'invio degli atti sono stati estratti in data 21/08/2018, giusta verbale di pari data. Pertanto il Segretario Comunale, per tutto ciò che ha ad oggetto la metodologia richiamata e i rilievi di ordine generale, rinvia alla stessa.

SUAP

– RESP. DOTT. IUCOLANO:

- Provvedimenti unici autorizzativi: prot. 420 del 12/01/2018: irregolarità per mancata indicazione delle forme di controllo;
- Autorizzazioni di pubblico intrattenimento:
 - > prot. 1897 del 26/02/2018: irregolarità per mancanza dei riferimenti di diritto; per mancata indicazione di eventuali forme di controllo e per mancata indicazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013;
 - > prot. 2276 del 08/03/2018: irregolarità per mancanza dei riferimenti di diritto; per mancata indicazione di eventuali forme di controllo e per mancata indicazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013;
 - > prot. 3240 del 10/04/2018: irregolarità per mancata indicazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013;
 - > prot. 5589 del 12/06/2018: irregolarità per mancanza dei riferimenti di diritto; per mancata indicazione di eventuali forme di controllo e per mancata indicazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013;

prot. 5986 del 22/06/2018: irregolarità per mancanza dei riferimenti di diritto; per mancata indicazione di eventuali forme di controllo e per mancata indicazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013;

- Licenze sparo fuochi di pubblico intrattenimento: irregolarità per indicazione se a titolo gratuito od oneroso; per mancata indicazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013;

UFF. TRIBUTI

– RESP. DOTT.ssa MORELLO:

- Prov. n. 2 del 11/01/2018: irregolarità per mancata indicazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013;
- Prov. n. 4 del 26/02/2018: irregolarità per mancata indicazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013;

La presente relazione in termini di integrazione della precedente del 31/07/2018 sarà trasmessa in copia, a cura dell'Ufficio di Staff del Segretario Comunale, ai soggetti di cui all'art. 10, comma 12 del Regolamento comunale dei controlli interni e segnatamente:

- al Consiglio comunale tramite il Presidente e i capigruppo consiliari;
- alla Giunta comunale;
- al Revisore dei Conti;
- all'Organismo di valutazione;
- ai Responsabili di Settore.

Monterosso Almo, lì 22/08/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Rosso
f.to digitalmente

La presente relazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente alla sottosezione di primo livello "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" come previsto dall'art. 31 del D.lgs 33/13. Le schede-griglie di valutazione sono depositate presso l'Ufficio del Segretario Comunale.