Verbale n. 2 del 08.01.2019

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 15.01.2019.

VERIFICA DISCIPLINA CONTROLLI INTERNI (D.L. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012) PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 - Art. 8 e seguenti del Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni.

Il sottoscritto Segretario Comunale Carè Dott. Giuseppe,

- Vista la deliberazione consiliare n. 4 del 29/01/2013 ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni - (D.L. 174/2012 convertito in L. 7 dicembre 2012 n. 213)"
- Visti in particolare gli artt. -9 -10-11 del su citato Regolamento i quali testualmente recitano:

Art. 9 - Oggetto del controllo

1. Sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
2. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, gli ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura.

Art.10 - Metodologia del controllo

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati agli standards di riferimento.
2. Per standards predefiniti si intendono i seguenti indicatori:
   a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
   b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
   c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
   d) conformità al programma di mandato, PEG, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.
3. Per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario Comunale, sentiti i Responsabili di Servizio, stabilisce un piano annuale entro il mese di gennaio, prevedendo il controllo di almeno il 10 per cento delle determinazioni di spesa e dei contratti aventi valore complessivo superiore a 5.000,00 euro. Per le altre categorie di atti amministrativi e le spese fino a 5.000,00 euro, il piano prevede un ragionevole numero minimo di atti controllati nel corso dell'anno, normalmente in misura pari al 5 per cento del loro numero totale. L'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza semestrale.
4. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche.

5. L'esame può essere esteso, su iniziativa di chi effettua di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta.
6. Al fine di svolgere in maniera imparziale, razionale e tempestiva l'attività di controllo, verranno utilizzate griglie di valutazione sulla base degli standards predefiniti e con riferimento ai più importanti adempimenti procedurali ed agli elementi costitutivi del relativo provvedimento.

Art.11 - Risultati del controllo

1. I controlli a campione sono oggetto di una relazione semestrale e di una annuale da cui risulti:
   a) il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
   b) i rilievi sollevati e il loro esito;
   c) le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili;
   d) le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alle strutture organizzative.
2. Le relazioni sono trasmesse ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale.
3. La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, viene fatta subito al competente Responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni correttive.

- Visti gli articoli del regolamento su citato;
- Preso atto che dal 01/07/2018 al 31/12/2018 sono stati adottati i seguenti provvedimenti consistenti in determinazioni, ordinanze, decreti, contratti, provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura:
  a) Determine di impegno spesa emesse da Responsabili di Servizio: N. 38
  b) Atti Ufficio Tecnico:
  atti n. 17.
  c) Contratti:
  atti n. zero
  d) Ordinanze sindacali:
  atti n. 2
  e) Decreti Sindacali:
  atti n. zero
  f) Buoni Economato:
  atti n. 7.

Si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo, ai sensi dell'art. 8 comma 4 richiamato.

Si individuano:

- n. 2 determine di impegno spesa di importo inferiore ad €. 5.000,00;
- n. 1 determina di impegno spesa di importo superiore ad €. 5.000,00;
- n. 1 provvedimento per l' Area Tecnica di cui n. 1 C.I.L.A.;
- n. 1 ordinanza sindacale.
- n. 2 ordinativi economali;

Quindi, con il presente verbale procede alla verifica semestrale periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018 dei sotto elencati provvedimenti, con espresso riferimento a quanto stabilito al comma 2 e 4 dell'art. 8 sopra citato:

1) ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO

n. 184

Data 02/07/2018

Tipologia: **DETERMINA – 5.000**

Oggetto: Lavori idraulici impianti patrimonio comunale. Impegno spesa

Presenza rilievi: NO

Osservazioni

2) ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO

n. 274

Data 23/10/2018

Tipologia: **DETERMINA - 5.000**

Oggetto: Fornitura di buoni carburante per gli automezzi comunali. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta ENI S.p.a. di Roma.

Presenza rilievi: NO

Osservazioni

3) ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO

n. 275

Data 23/10/2018

Tipologia: **DETERMINA + 5.000**

Oggetto: Lavori di realizzazione segnaletica orizzontale e verticale sul territorio comunale di Vinzaglio. Impegno di spesa ed affidamento alla ditta DI.RU.SVO S.n.c. di Rullo Gino e Galelli Danila di Cava Manara (PV).

Presenza rilievi: NO

Osservazioni

4) ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO

Data 26/09/2018

Tipologia: **C.I.L.A. per interventi di edilizia libera**

Oggetto: Sostituzione serramenti e portone sezionale del box.

Presenza rilievi: NO

Osservazioni

5) ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO

n. 9

Data 07/09/2018

Tipologia: **ORDINANZA SINDACALE**

Oggetto: Chiusura di Via A. F. Vietti dal 11/09/2018 al 14/09/2018 per abbattimento alberi.

Presenza rilievi: NO

Osservazioni

7) ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO

n. 14

Data 11/09/2018

Tipologia: **BUONO ECONOMATO**

Oggetto: Revisione autovettura comunale targa DP209KJ.

Presenza rilievi: NO

Osservazioni

8) ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO

n. 17

Data 07/11/2018

Tipologia: **BUONO ECONOMATO**

Oggetto: Acquisto n. 2 registri I.V.A. dei corrispettivi.

Presenza rilievi: NO

Osservazioni

Per i provvedimenti di competenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con atto consiliare N. 04/2013, il presente viene trasmesso ai Responsabili dei Servizi e, come documenti utili per la valutazione, al Sindaco e al Consiglio Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe Carè