

Controlli interni

Controllo a campione sugli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL e della Deliberazione del C.C. n. 1 del 13 marzo 2014.

VERBALE n. 1/2018

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno del mese di gennaio nella sede comunale presso l'Ufficio del Segretario Comunale Dott. Abram Paolo, si procede al controllo dell'anno 2017;

Premesso che:

- l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti Locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Comunale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13 marzo 2014 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 4 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa venga svolto dal Segretario comunale;
- con deliberazione di G.C. n. 59 del 9 aprile 2014 si è provveduto alla definizione dei parametri successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 4 del regolamento sui controlli interni;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto Regolamento che dispone quanto segue:

"Art. 4 Controllo Successivo"

1. Le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa competono al Segretario Comunale, con l'eventuale ausilio dell'Organo Indipendente di Valutazione e dell'Organo di Revisione Contabile, ed hanno le seguenti finalità:
 - monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
 - rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari;
 - sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Funzionario Responsabile ove vengano ravvisate patologie;
 - migliorare la qualità degli atti amministrativi;
 - indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;

COMUNE DI MELARA
24 GEN 2018
CAT. 1 CIA. 11 EASC.

- attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.

2. Sono oggetto del controllo di regolarità:

- A) le determinazioni dei Funzionari Responsabili quali atti di gestione amministrativa;
 B) tutti gli atti e/o procedimenti definiti annualmente dalla Giunta Comunale.

3. In merito alla metodologia del controllo di regolarità amministrativa esso deve tendere a misurare e verificare la conformità e la coerenza degli atti e/o dei procedimenti controllati agli standard di riferimento. Per standard predefiniti si intendono i seguenti indicatori:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- rispetto della normativa in generale;
- conformità alle norme regolamentari;
- conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

4. Gli atti da esaminare sono estratti a campione con una metodologia che definisca la significatività del campione. Tale esame può essere esteso, su iniziativa dell'organismo di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Gli uffici, oltre alle determinazioni, dovranno consegnare all'organismo tutta la documentazione che sarà loro richiesta, fermi restando i termini di chiusura della fase di controllo sulla determinazione.

5. Il Segretario Comunale riferirà alla Giunta con relazione annuale, da rendere entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'esito dei controlli.

Il Segretario Comunale procede all'estrazione casuale mediante sorteggio con l'assistenza della dipendente degli atti di cui all'art. 4 del Regolamento sui controlli interni nel modo seguente:

Il Segretario comunale nell'ambito della sua autonomia organizzativa decide, per il controllo degli atti adottati nell'anno 2016, di sorteggiare i seguenti atti:

5% delle delibere di Consiglio comunale

Numero totale: 33

Numero soggette a controllo 5%: 2

8% delle delibere di Giunta comunale

Numero totale: 141

Numero soggette a controllo 8%: 11

5% dei contratti

Numero totale: 4

Numero soggette a controllo 5%: 1

5% delle determinazioni di impegno e liquidazione

Numero totale: 232

Numero soggette a controllo 5%: 12

5% dei permessi a costruire

Numero totale: 3

Numero soggette a controllo 5%: 1

5% SCIA – DIA

Numero totale: 49

Numero soggetto a sorteggio 5%: 3

5% Attività Edilizia libera

Numero totale: 10

Numero soggetto a sorteggio 5%: 1

Le risultanze del controllo riportano i seguenti esiti:

ANNO 2017

TIPO ATTO	N. TOTALE	N. SOGG. A CONT.LLO	REFERIMENTI ATTO	ESITO CONTROLLO	NOTE
DELIBERA C.C.	33	2	• APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. • FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI POLESINE ACQUE S.P.A. IN CENTRO VENENTO SERVIZI S.P.A.	Positivo	
DELIBERA G.C.	141	11	• PROGETTI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. • AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2017. • INCONTRI CON L'AUTORE 2017. • APPROVAZIONE DI UN PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA PROVINCIA DI ROVIGO ED I COMUNI DEL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE DEL PROGETTO "POLESINE SICURO". • PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO TRIENNALE DI PERSONALE 2017 -2019. • INDIVIDUAZIONE AREE PER CAPPELLE CIMITERIALI GRUPPO G. • APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DEL CONTO CONSUNTIVO 2016. • RINNOVO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO A FAVORE DI RESIDENTE - T.M. ANNO 2017/2018. • AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO AZIENDALE 2016. • DESTINAZIONE DELLE RISORSE PROVENIENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2018. • PROGETTI IN REGIME DI SUSSIDIARITA' CON IL GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO DI CASTELMASSA - GENNAIO GIUGNO 2018.	Positivo	
CONTRATTI	4	1	• Rep. 333 del 21 aprile 2017 - Serie 1T - N. 2934	Positivo	

DETERMINE	232	12	• ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA PER ASSUNTI VOUCHER E RICOPRIMENTO RUOLO RSP. • IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE PER SERVIZI VARI. • IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOCCIONI ACQUA POTABILE DITTA WATER TIME DI CASTELVETRO DI MODENA. • INTEGRAZIONE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INCARICO AVVOCATO ALBERTO CARTA DI PADOVA. • CONCESSIONE TRENTENNALE LOCULO IPOGEO AL SIG. COLOGNESI CARLO. • IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN STATO DI GRAVE DISAGIO. • LAVORI DI SISTEMAZIONE SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE SICUREZZA. • LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE ALTOPOLESANI DI CASTELMASSA PER L'ANNO 2017. • LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DEI DEBITI RESIDUI. • CONFERIMENTO E NOMINA RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI E ATTIVITA' PRODUTTIVE. • LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONI DELLE SPESE RESIDUE. • IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUO POLIZZA KASKO KM – MAG JLT DI PADOVA.	Positivo		
PERMESSI A	3	1	• 2/17 MARTELLI ARIANNA – COSTRUZIONE DI NUOVO	Positivo		

COSTRUIRE			MAGAZZINO IN VIA PRIELLO.			
SCIA - DIA	49	3	- CASTALDELLI DANIELE 5/5/17 SCIA PER DEMOLIZIONE FABBRICATO INAGIBILE - ACQUISITA AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE. - MINGOTTI FRANCESCO 18/5/17 SCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONE. - GUERNIERI GIORGIO 32/5/17 SCIA PER COSTRUZIONE GARAGE TETTOIA PREFABBRICATO.	Positivo		
ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA	10	1	8(C/2017 CLA SIG. MONTAGNANA ALFREDO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI ABITAZIONE IN VIA MAZZINI.	Positivo		

Dall'esame degli esiti dei controlli, si riscontra una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile, con particolare riferimento alla competenza dell'esposizione dell'atto, alla congruità della motivazione dell'atto, alla completezza dell'istruttoria ed in riferimento anche ad una corretta indicazione normativa.

Il Segretario comunale invita i responsabili di area, nella stesura degli atti amministrativi ad indicare le cosiddette "note di imprese e/o privati cittadini" che arrivano al Comune, e quindi che venga sempre citato il n. di protocollo o in mancanza la dicitura "Visto gli accordi verbali" o "Sentito telefonicamente" ecc...

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario comunale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4) del Regolamento sui controlli interni.

Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale, a cura dell'Ufficio di Segreteria, ai Responsabili degli uffici e servizi, al Revisore dei Conti, all'O.I.V., al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente e copia dello stesso conservata nei provvedimenti del Segretario Comunale, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale nella sezione amministrazione trasparente.

Letto, approvato e sottoscritto.



F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Abramo Paolo