



COMUNE di PIANA CRIXIA *Provincia di Savona*

CONTROLLI INTERNI. Controllo a campione sugli atti amministrativi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2, TUEL e della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 02/02/2013- 1^ SEMESTRE 2017

VERBALE n. 2

L'anno duemiladiciassette (2017) nel giorno 24 del mese di Agosto, nella sede comunale, il Segretario Comunale D.ssa Grazia RANDISI, al fine di procedere al controllo di cui in premessa.

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;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 2/02/2013, esecutiva a termini di legge, il Comune di Piana Crixia ha approvato il Regolamento del sistema dei controlli interni;
- che con deliberazione di G.C. n. 16 del 16/02/2017 veniva approvato il Piano Anticorruzione 2017/2019, corredato da Piano della Trasparenza;
- che si stabilisce ai sensi dell'art. 9, comma 2, del vigente Regolamento disciplinante il sistema dei controlli interni, di sottoporre al controllo il 10 per cento delle determinazioni assunte dai Responsabili di servizio nel periodo 1 gennaio 2017 – 30 giugno 2017.

Che si sottopongono, altresì a controllo:

- le scritture private sottoscritte;
- le concessioni rilasciate;
- i tempi medi di pagamento;
- il Sito istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione trasparente".
- che il controllo viene effettuato sulla scosta di una scheda di controllo di "regolarità amministrativa" da utilizzarsi per la rilevazione dell'esito del controllo effettuato.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Con la presenza del Responsabile del Servizio Finanziario rag. Franco Marengo.

In via preliminare, si procede alla verifica del numero delle determinazioni assunte dai Responsabili di servizio nel corso del primo semestre 2017, che risultano in numero complessivo di 125.

Si procede, quindi all'estrazione del 10% delle determinazioni assunte da Responsabili di servizio, attraverso un metodo di calcolo casuale, di cui al seguente elenco :

Determinazione N. 30	del 19/05/2017	Servizio Finanziario
Determinazione N. 08	del 07/02/2017	Servizio Finanziario
Determinazione N. 26	del 28/04/2017	Servizio Finanziario
Determinazione N. 44	del 15/06/2017	Servizio Finanziario
Determinazione N. 09	del 27/02/2017	Servizio Finanziario

Determinazione N. 06 del 24/01/2017	Servizio Tecnico
Determinazione N. 60 del 06/06/2017	Servizio Tecnico
Determinazione N. 33 del 21/03/2017	Servizio Tecnico
Determinazione N. 23 del 14/03/2017	Servizio Tecnico
Determinazione N. 55 del 09/05/2017	Servizio Tecnico
Determinazione N. 63 del 27/06/2017	Servizio Tecnico
Determinazione N. 62 del 15/06/2017	Servizio Tecnico
Determinazione N. 03 del 02/02/2017	Servizio Tecnico- Ufficio Parco
Determinazione N. 03 del 9/06/2017	Servizi Demografici/Tributi

Si dà atto che nel primo semestre 2017 sono stati rilasciati n. 2 permessi di costruire, che esaminati risultano rilasciate in conformità alla vigente disciplina in materia, regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio.

Che nel periodo considerato risultano sottoscritte n. 2 scritture private .

Scrittura privata estratta:

- N. 1 dell'11/05/2017, recante all'oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti sportivi Comunali- Importo di €. 25.543,02, oltre IVA, che, visionata, riporta tutti gli elementi previsti dalla normativa.

Si dà, quindi, avvio all'attività di controllo di regolarità amministrativa delle determinazioni assunte attraverso la lettura dei singoli documenti, al fine di verificarne il contenuto e stabilire se gli stessi siano conformi alla normativa amministrativa e contabile oltre che siano conformi ai principi di efficacia e buon andamento della pubblica amministrazione, annotando il relativo esito nelle schede appositamente predisposte.

Si procede quindi alla verifica dei tempi medi di pagamento nel primo semestre 2017;

Si procede, infine alla verifica a campione dei dati pubblicati in "Amministrazione Trasparente".

Dopo di che,

IL SEGRETARIO COMUNALE

dalla lettura dei singoli provvedimenti e dalla valutazione analitica delle schede depositate agli atti d'ufficio, rileva quanto segue:

Tutte le determinazioni estratte, nel periodo considerato, risultano con Smart cig e Durc regolari- Le gare espletate hanno rispettato le disposizioni di cui al D.Lgs. N. 50/2016 e successive modificazioni;

Relativamente ai tempi medi di pagamento, si rileva la conformità dei tempi di pagamento alla vigente normativa;

I dati pubblicati sul sito comunale, Sez. Amministrazione Trasparente, risultano conformi alla normativa; si consiglia, comunque, di proseguire nello sforzo organizzativo intrapreso dagli Uffici nella pubblicazione di dati.

Si dà atto, inoltre che:

-nel corpo delle determinazioni è stata resa la dichiarazione di mancanza di conflitto di interesse da parte dei Responsabili;

-non risultano conferimenti di incarichi extra ufficio ai dipendenti comunali ;

-l'ente ha acquisito le dichiarazioni di incompatibilità e inconfiribilità rese dai Responsabili di servizio e dagli Amministratori Comunali.

Letto approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(RANDISI d.ssa Grazia)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario _____