



# COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROVINCIA DI SAVONA

Via G. Chiarlone n. 47 - 17058 PIANA CRIXIA - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022 -

E-Mail: [ut@comune.pianacrixia.sv.it](mailto:ut@comune.pianacrixia.sv.it)

Mail PEC: [protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it](mailto:protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it)

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<sup>A</sup> SEMESTRE 2018

## VERBALE n. 2

L'anno duemiladiciotto (2018) nel giorno 30 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 n. 2 del 02/02/2013 il Consiglio Comunale di Piana Crixia ha approvato il Regolamento del sistema dei controlli interni;
- che con Deliberazione n. 9 del 01/02/2018 la Giunta Comunale di Piana Crixia ha approvato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione ( PTPC ) 2018 /2020, corredato dal Piano triennale della Trasparenza e che, pertanto, il controllo da effettuarsi a cura del Segretario avrà anche la funzione di attuare le finalità espresse dai predetti Piani ;
- che si stabilisce, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del vigente regolamento disciplinante il sistema dei controlli interni, di sottoporre a controllo il 10 per cento delle determinazioni assunte dai Responsabili di Servizio nel Periodo 1<sup>A</sup> gennaio 2018- 30 giugno 2018;

Dato atto che si sottopongono, altresì, a controllo:

- le scritture private sottoscritte nel periodo considerato ;
- i permessi di costruire rilasciati ;
- i tempi medi pagamento ;
- il sito istituzionale dell'ente ;

Fatto Presente che il controllo viene effettuato sulla scorta di una " Scheda di controllo di regolarità amministrativa";

### TANTO PREMESSO

Con la presenza del Responsabile dell'Area Finanziaria / Affari Generali rag. Franco Marengo;

In via preliminare, al fine di procedere all'estrazione degli atti, si procede attraverso un metodo di calcolo casuale, all'estrazione del 10% del numero di determinazioni adottate nel primo semestre 2018, che risultano in numero complessivo di 109 :

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

Determinazione n. 2 del 18/01/2018	Servizio Tecnico
Determinazione N. 17 del 30/03/2018	Servizio Finanziario / Affari Generali
Determinazione N.51 del 19/06/2018	Servizio Tecnico
Determinazione N.47 del 24/05/2018	Servizio Tecnico
Determinazione N.28 del 20/03/2018	Servizio Tecnico
Determinazione N.9 del 03/02/2018	Servizio tecnico
Determinazione n. 46 del 17/05/2018	Servizio Tecnico





Determinazione N. 29 del 22/05/2018	Servizio Finanziario / Affari Generali
Determinazione N. 22 del 23/04/2018	Servizio Finanziario / Affari Generali
Determinazione N. 12 del 19/03/2018	Servizio Finanziario / Affari Generali
Determinazione n. 03 del 26/01/2018	Servizi Demografici / Tributi

- N. permessi di costruire rilasciati nel primo semestre : 0
- N. scritture private sottoscritte: 0 ( zero)

Si dà, quindi, avvio all'attività di controllo di regolarità amministrativa attraverso la lettura dei singoli documenti estratti, 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 dà atto che il referto del controllo dei predetti atti viene riportato nelle schede conservate agli atti del Segretario Comunale.

Si procede quindi alla verifica dei tempi medi di pagamento nel primo e secondo trimestre 2018, che risultano rispettivamente pari a - 15,80 e a - 12,91;

Da dichiarazione agli atti rilasciata dai Responsabili di Area, risultano essere stati rispettati i tempi procedurali e che non si sono verificati casi di conflitto di interesse;

Il sottoscritto Segretario non si è avvalso del potere sostitutivo per inerzia nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 2, comma 9 -bis della L. 7/08/1000, n. 241/1990, dalla L. 4/04/2012 N 35 e ss.mm.ii ( quale soggetto all'uopo individuato con deliberazione di G.C 13 del 16/02/2017 ).

Che nel corso dell'anno 2018 è stata espletata una gara di appalto di importo superiore ad €. 40.000,00 da parte della Centrale Unica di Committenza, Capofila Comune di Carcare; tramite procedura negoziata, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Carcare e all'Albo On line del Comune di Piana Crixia, di apposito avviso di indagine esplorativa

Si procede, infine alla verifica a campione dei dati pubblicati in "Amministrazione Trasparente "anche se la sottoscritta periodicamente effettua un controllo sugli atti pubblicati.

Non si sono verificati casi di condotte illecite .

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:

-per quanto concerne le determinazioni non si rilevano particolari criticità. Si ribadisce, comunque che per le determinazioni relative al conferimento degli incarichi professionali vengano acquisiti i curricula e le dichiarazioni previste dalla vigente normativa .

-relativamente ai tempi medi di pagamento si rileva il pieno rispetto della normativa nella materia;

Sono stati, inoltre verificati i dati pubblicati sul sito comunale - Sez. Amministrazione Trasparente che risultano conformi alla normativa; si consiglia, comunque, di proseguire nello sforzo organizzativo intrapreso dagli Uffici nella pubblicazione di dati.

Si dà atto inoltre, che:

-non si sono verificati casi di condotte illecite e casi di conflitto di interessi.

-non è stato attivato il potere sostitutivo per inerzia nei procedimenti amministrativi come previsto dall'art. 2, comma 9 -bis della L. 7/08/1000, n. 241/1990 come modificato dalla L. 4/04/2012 N 35 e ss.mm.ii

Letto approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(RANDISLA SSA/GRIZIA)

Il Responsabile Servizio Finanziario / Affari Generali