



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.
2^ SEMESTRE 2017

VERBALE n. 1

L'anno duemiladiciotto (2018) nel giorno 11 del mese di gennaio, 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 Luglio 2017 – 31dicembre 2017.

Che si sottopongono, altresì a controllo:

- le scritture private sottoscritte;
- i permessi di costruire rilasciati;
- 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 secondo semestre 2017, che risultano in numero complessivo di 161;.

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. 47	del 14/07/2017	Servizio Finanziario
Determinazione N. 54	del 09/08/2017	Servizio Finanziario
Determinazione N. 77	del 06.11.2017	Servizio Finanziario
Determinazione N. 72	del 31/10/2017	Servizio Finanziario
Determinazione N. 93	del 29/12/2017	Servizio Finanziario
Determinazione N. 67	del 23/10/2017	Servizio finanziario
Determinazione N. 84	del 17/08/2017	Servizio Tecnico

Determinazione N. 122	del 07/12/2017	Servizio Tecnico
Determinazione N. 67	del 18/07/2017	Servizio Tecnico
Determinazione N. 109	del 02/11/2017	Servizio Tecnico
Determinazione N. 129	del 15/12/2017	Servizio Tecnico
Determinazione N. 76	del 11/08/2017	Servizio Tecnico
Determinazione N. 142	del 29/12/2017	Servizio Tecnico-
Determinazione N. 98	del 05/10/2017	Servizio Tecnico
Determinazione N. 14	del 07/07/2017	Servizio Parco
Determinazione N. 19	del 02/11/2017	Servizio Parco -
Determinazione N. 8	del 25/09/2017	Servizio Demografico – Tributi

Si dà atto che nel secondo semestre 2017 sono stati rilasciati **n. Zero** permessi di costruire. Nel periodo considerato risultano sottoscritte n. 2 scritture private .
Scrittura privata estratta:

- **N. 3 del 28/09/2017-**, "Interventi di messa in sicurezza del depuratore comunale e della stazione di sollevamento a seguito dell'evento alluvionale del 24-25 novembre 2016" - Importo di €. 156.749,00, oltre IVA,

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 corso dell'anno 2017 risulta del -11,37**

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;

La scrittura privata estratta riporta tutti gli elementi previsti dalla normativa. Sono stati visionati altresì tutti gli atti propedeutici al contratto che risultano emessi in conformità alla normativa e all'urgenza nell'esecuzione dei lavori trattandosi di eventi eccezionali

Relativamente ai tempi medi di pagamento, si rileva la loro conformità 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 all'inizio dell'anno 2017 .

Letto approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO
(RANDISI, ssa Grazia)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario _____