



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

Mail PEC: 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 – 2^a SEMESTRE 2018

VERBALE n. 1

L'anno duemiladiciannove (2019) nel giorno 17 (diciassette) 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 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^a Luglio 2018- 31 dicembre 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 addivenire 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 146, di cui al seguente elenco :

Determinazione n.13 del 22/10/2018- Area Demografici – Tributi
Determinazione N. 46 del 23/07/2018- Servizio Finanziario / Affari Generali
Determinazione N. 81 del 02/10/2018 -Servizio Tecnico
Determinazione N.108 del 4/12/2018 - Servizio Tecnico
Determinazione N.65 del 09/10/2018 - Servizio Finanziario/Affari Generali
Determinazione N. 64 del 19/07/2018 - Servizio tecnico
Determinazione n. 80 del 14/11/2018 - Servizio Finanziario/Affari Generali
Determinazione N. 73 del 13/09/2018 - Servizio Tecnico
Determinazione N. 54 del 22/08/2018 - Servizio Finanziario / Affari Generali
Determinazione n. 95 del 08 /11/2018 - Servizio Tecnico
Determinazione n. 91 del 18/12/2018 - Servizio Finanziario / Affari Generali
Determinazione n. 55 del 12 /07/2018 - Servizio Tecnico
Determinazione n. 7 del 12/11/2018 - Servizio Tecnico – Parco
Determinazione n. 117 del 18/12/2018 Servizio Tecnico –



Handwritten signature of Franco Marengo

Si procede anche alla verifica del numero di permessi a costruire rilasciati, del numero delle scritture private sottoscritte e delle numero di ordinanze emesse , dando atto di quanto segue:

- N° 2 Scritture private sottoscritte, di cui 1 (una) oggetto di verifica.
- N.5 Permessi di costruire rilasciati, di cui n. 3 (tre) oggetto di verifica ;
- N. 7 ordinanze emesse , di cui : 3 (tre) oggetto di verifica.

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 e rispettino i principi di efficacia e buon andamento della pubblica amministrazione, annotando il relativo esito nelle schede che verranno appositamente predisposte.

Si dà atto che il referto del controllo dei predetti atti verrà riportato nelle schede conservate agli atti del Segretario Comunale.

Si procede quindi alla verifica dei tempi medi di pagamento nel terzo e quarto trimestre 2018, che risultano rispettivamente pari a **-15,51 e -20,99 (indicatore annuale -16,75)**.

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 (quest'ultima fattispecie dichiarata anche in tutti gli atti assunti dai Responsabili di servizio)

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 del 2^ semestre 2018 sono avviate le procedure per l'espletamento di n. 1 (una) gara di appalto dell'importo di €71.870,00 oltre euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da effettuarsi tramite Centrale Unica di Committenza, Capofila Comune di Carcare; attraverso il sistema della procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato sul sito istituzionale del Comune di Carcare e all'Albo On line del Comune di Piana Crixia, gara non ancora definita.

Si dà atto che la sottoscritta ha già verificato, a campione, i dati pubblicati in "Amministrazione Trasparente "che risultano chiari ed esaustivi ;

Dopo di che,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla lettura dei singoli provvedimenti (di cui alle risultanze che verranno trasfuse nelle schede allegate), 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;

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

- viene tenuto e aggiornato regolarmente il registro degli accessi, istituito con il Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 19/07/2017.

Letto approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO COMUNALE

(RANDESI d.ssa Grazia)

Il Responsabile Servizio Finanziario / Affari Generali

