

COMUNE DI BENNA

CONTROLLI INTERNI

(D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012)

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - 1°SEMESTRE 2013

Verbale delle Operazioni del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa – 1° SEMESTRE 2013

Il giorno lunedì 23 settembre 2013 presso l'ufficio di segreteria del Comune di Benna sono presenti:

- Il dott. Francesco Cammarano Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata fra i Comuni di Benna, Portula, Crova e Sandigliano;
- La Rag. Rosa Rozzi, dipendente del Comune di Benna e responsabile del servizio finanziario;
- L'Ing. Stefania Prospero, dipendente del Comune di Benna e responsabile del servizio tecnico;

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 29/03/2013 è stato approvato il regolamento comunale per l'espletamento dei controlli interni previsti dall'art.147 del decreto Legislativo 267/2000;
- Il regolamento in argomento disciplina specificatamente i controlli di regolarità amministrativa e contabile al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell' Ente verificandone la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali;
- Il controllo di regolarità amministrativa si articola in due fasi, una preventiva all'adozione dell'atto e l'altra successiva all'adozione dell'atto;
- L'art.4 del vigente regolamento disciplina compiutamente lo svolgimento del controllo successivo individuando: soggetto deputato al controllo, provvedimenti oggetti del controllo, metodologia , periodicità, conseguenze dell'eventuale esito negativo del controllo;

- L'ordinamento attribuisce la competenza allo svolgimento dell'attività di controllo interno al Segretario Comunale al quale, presso questo Ente, sono altresì demandate le competenze gestionali con riferimento ai seguenti servizi: polizia municipale, servizi sociali e personale;

ATTESO che il regolamento prevede che sia sottoposto a controllo successivo di regolarità amministrativa, con cadenza semestrale, almeno il 10% degli atti formati nel semestre di riferimento, individuati mediante sorteggio fra i seguenti atti:

- a) le determinazioni dei responsabili dei servizi;
- b) i contratti;
- c) i provvedimenti concessori e autorizzatori;
- d) le ordinanze gestionali;

RILEVATO che nel 1° semestre 2013 sono stati adottati:

Numero	Tipo atto
20	Determinazioni dei responsabili dei servizi;
3	Contratti;
5	Provvedimenti concessori e autorizzatori;
-	Ordinanze gestionali;

RICORDATO che devono essere verificati:

- 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./PIANO DELLE PERFORMANCE , atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

DATO ATTO che per ogni atto controllato viene redatta una scheda (check list) con l'indicazione delle eventuali irregolarità riscontrate. Il presente verbale, completo degli esiti del controllo, verrà trasmesso alle posizioni organizzative, al Revisore dei conti, all'O.I.V e al Consiglio comunale per il tramite dei capigruppo

SI PROCEDE

alle operazioni di controllo interno mediante sorteggio con procedura informatica del 10% degli atti adottati come sopra specificati (con un minimo di cinque) con l'esito esposto nel prospetto allegato:

N° atti	Tipologia	10% Con un minimo di cinque	Atti con esito controllo POSITIVO	Atti con esito controllo POSITIVO CON OESSERVAZIONI	Atti con esito controllo NEGATIVO	Vizi rilevati	Soluzioni consigliate per la regolarizzazione
136	DETERMINAZIONI RESPONSABILI SERVIZI	20	16	4	-	Nessuno	Vedi suggerimenti e osservazioni alla pagina seguente
18	CONTRATTI	3	3	-	-	Nessuno	
43	PROVVEDIMENTI CONCESSORI E AUTORIZZATORI	5	5	-	-	Nessuno	
-	ORDINANZE GESTIONALI	-	-	-	-		

SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE

1. l'esito del controllo evidenzia specificatamente che:
 - tutti gli atti controllati risultano regolari secondo i parametri sopra definiti e non si rende necessario adottare provvedimenti in via di autotutela, dando atto della regolarità formale e sostanziale dell'azione amministrativa dell'Ente;
2. L'attività di controllo svolta sugli atti, con particolare riferimento alle determinazioni, ha permesso di rilevare alcuni miglioramenti e accorgimenti da adottare in futuro:
 - Necessità di utilizzare un linguaggio meno burocratico e quindi di più agevole comprensione;
 - Eliminare dalle premesse delle determinazioni i riferimenti al decreto di nomina dei responsabili dei servizi e all'atto di approvazione del PEG, dando per scontato che tali provvedimenti siano già esistenti;
 - Necessità di limitare i richiami alle norme di legge. In caso di Decreto Legge, fare riferimento direttamente alla legge di conversione;
 - In caso di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 191 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000 (c.d. liquidazione di interventi urgenti) occorre motivare e illustrare in modo più completo le ragioni dell'urgenza di procedere, ovvero i motivi che hanno impedito l'adozione di preventivo impegno di spesa;
 - In caso di affidamento diretto di servizi e forniture in conformità al vigente regolamento comunale, occorre avvalersi della piattaforma del MEPA (mercato elettronico della PA).

Il presente verbale, completo degli esiti del controllo, verrà trasmesso alle posizioni organizzative, al Revisore dei conti, all'O.I.V e al Consiglio comunale per il tramite dei capigruppo

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Francesco Cammarano)

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - 1°SEMESTRE 2013

Allegato B - Elenco Determine Monitorate

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale		
				Esito	Data Controllo	Motivazione
DA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DA	31	04/04/2013	Num.31- Servizio Post-Scuola A.S. 2012-2013 : Provvedimenti.		
				Positivo	28/10/2013	Controllo con esito positivo, nessuna irregolarità rilevata.
DT - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	DT	43	27/05/2013	Num. 43 - Realizzazione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo della scuola materna - affidamento definitivo dei lavori.		
				Positivo	28/10/2013	Controllo con esito positivo, nessuna irregolarità rilevata,
DA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO	DA	58	25/06/2013	Num. 58 - Sport Day Basso Biellese- Contributo.		
				Positivo	28/10/2013	Controllo con esito positivo, nessuna irregolarità rilevata.
DT - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	DT	5	14/01/2013	Num. 5 - Lavori stradali di scavo uso acquedotto Via Garibaldi - Ditta M.R. ABITARE srl Svincolo deposito cauzionale.		
				Positivo	28/10/2013	Controllo con esito positivo, nessuna irregolarità rilevata.
DT - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	DT	24	21/03/2013	N.24 - Lavori realizzazione ascensore comunale - affidamento fornitura e posa ascensore Ditta Dama.		
				Positivo	28/10/2013	Controllo con esito positivo, nessuna irregolarità rilevata.
DT - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	DT	33	08/04/2013	Num. 33 - Fornitura ghiaia impegno di spesa - Euro 300,00		
				Positivo con Osservazione	28/10/2013	Controllo con esito positivo, nessuna irregolarità rilevata. Si segnala di indicare la verifica della corretta avvenuta fornitura nei limiti della spesa autorizzata.
DP - SERVIZIO personale	DP	8	12/02/2013	Num. 8 - Organismo di valutazione - Liq. Fattura.		
				Positivo	28/10/2013	Controllo positivo. Nessuna irregolarità rilevata
DT - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	DT	11	11/03/2013	Num. 11 - LIQ. Fattura n.143/2012 ditta Kabansystem		
				Positivo	28/10/2013	Controllo con esito positivo. Nessuna irregolarità rilevata
DT - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	DT	13	21/03/2013	Num. 13 - Fornitura attrezzi per servizio tecnico manutentivo - liq. Fattura		
				Positivo	28/10/2013	Controllo con esito positivo, nessuna irregolarità rilevata.
DT - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	DT	26	11/06/2013	Num. 26 - Fornitura ghiaia - Liq. Fattura.		
				Positivo con Osservazione	28/10/2013	Controllo con esito positivo. Nessuna irregolarità riscontrata. Si segnala di indicare la verifica della corretta avvenuta fornitura nei limiti della spesa autorizzata.

Totale Atti Controllati	10
di cui	
Totale Atti con Esito Positivo	8
Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	2
Totale Atti con Esito Negativo	0
Totale Atti con Esito non Rilevante	0

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - 1° SEMESTRE 2013

Allegato C - Elenco Contratti Monitorati

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale		
				Esito	Data Controllo	Motivazione
SP - Scritture Private	SP	37	19/01/2013	ATTO DI CONCESSIONE LOCULON.154-161 FILA 3^		
				Positivo	28/10/2013	Nessuna irregolarità riscontrata
SP - Scritture Private	SP	40	31/01/2013	SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI		
				Positivo	28/10/2013	Nessuna irregolarità riscontrata
SP - Scritture Private	SP	43	23/03/2013	ATTO DI CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO N.13 FILA 1^		
				Positivo	28/10/2013	Nessuna irregolarità riscontrata
SP - Scritture Private	SP	45	02/04/2013	FORNITURA E POSA ASCENSORE		
				Positivo	28/10/2013	Nessuna irregolarità riscontrata
SP - Scritture Private	SP	47	21/06/2013	SERVIZIO MANUT. PRODOTTI SOFTWARE ANNO 2013		
				Positivo	28/10/2013	Nessuna irregolarità riscontrata

Totale Atti Controllati	5
di cui	
Totale Atti con Esito Positivo	5
Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	0
Totale Atti con Esito Negativo	0
Totale Atti con Esito non Rilevante	0

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - 1° SEMESTRE 2013

Allegato E - Elenco Provvedimenti Edilizi Monitorati

Settore	Tipo	Numero	Data	Causale		
				Esito	Data Controllo	Motivazione
SERVIZIO TECNICO	PERMESS	6	09/05/2013	Accertamento di conformità di bagno per persona diversamente abile.		
				Positivo	28/10/2013	Nessuna irregolarità riscontrata
SERVIZIO TECNICO	PERMESS	9	10/06/2013	Ristrutturazione Edilizia Unità 3 - Piazza Fondovilla.		
				Positivo	28/10/2013	Nessuna irregolarità riscontrata

Totale Atti Controllati	2
di cui	
Totale Atti con Esito Positivo	2
Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	0
Totale Atti con Esito Negativo	0
Totale Atti con Esito non Rilevante	0