

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

OGGETTO: CONTROLLO ATTI II SEMESTRE 2016

(art. 147 bis TUEL; art. 3 Regolamento dei controlli interni)

Il sistema dei controlli interni negli enti locali, già previsto dall'art. 147 del TUEL 267 del 18.08.2000, è stato riscritto dal decreto legge 174/2012 convertito con modificazioni nella legge 231/2012 che ha sostituito detto articolo declinandolo in più articolazioni dal 147 al 147 quinquies.

In buona sostanza le nuove disposizioni normative prevedono un rafforzamento dei controlli interni negli enti locali disponendo che, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa, gli enti disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio distintivo tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Il Regolamento Comunale in materia di controlli interni è predisposto al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni sopra richiamate.

I medesimi controlli sono richiamati nel Piano triennale anticorruzione 2016/2018 al paragrafo 4.1, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2016.

Il controllo di regolarità amministrativa deve altresì obbligatoriamente integrarsi con la legge n. 190/2012 per esporre all'Ente tutte le problematiche evidenziate nonché per un effettivo supporto all'intera struttura gestionale.

Il controllo attiene a provvedimenti selezionati attraverso un sistema elettronico casuale pari almeno al 5% dei provvedimenti oggetto di esame, la cui estrazione è stata effettuata dall'elenco della procedura informatica delle determinazioni dei Responsabili di settore.

A fini del sorteggio si è proceduto per settori di competenza:

-Settore amministrativo:

numero totale determinazioni adottate: 80

numero determinazioni esaminate: 4 (pari al 5 % del totale)

-Settore Contabile :

numero totale determinazioni adottate: 19

numero determinazioni esaminate: 1 (pari al 5% del totale)

-Settore Demografico:

numero totale determinazioni adottate: 5

numero determinazioni esaminate: 1 (pari al 5 % del totale)

-Settore LLPP:

numero totale determinazioni adottate: 73

numero determinazioni esaminate: 4 (pari al 5 % del totale)

-Ufficio Segretario Comunale:

numero totale determinazioni adottate: 4

numero determinazioni esaminate: 1 (pari al 5%)

L'elenco di tali determinazioni è allegato alla presente relazione.

I profili analizzati per ogni singolo provvedimento sono dettagliatamente riportati nel modello di scheda utilizzato, anch'esso allegato alla presente relazione; In coerenza con lo spirito dei controlli interni finalizzati all'autocorrezione e miglioramento, la suddetta scheda è stata parzialmente modificata rispetto a quella utilizzata per il primo semestre, sulla base della significatività dei singoli parametri riscontrata nell'esperienza precedente. Dall'esame delle determinazioni non sono emersi vizi tali da richiedere interventi in autotutela, neppure osservazioni rilevanti, ma soltanto alcune imprecisioni. In particolare si segnala l'errato richiamo alla normativa inerente il visto di regolarità contabile, probabilmente derivante da un'impostazione automatica utilizzata dal software gestionale.

Emerge quindi una correttezza amministrativa soddisfacente.

Questo ufficio ritiene che le imprecisioni riscontrate possano essere superate mediante l'indicazione nell'atto:

- dell'esatto riferimento normativo per l'esecutività della determinazione;
- della disposizione per l'inserimento dell'atto nella sezione Trasparenza del sito istituzionale e mediante la riflessione sulle singole osservazioni inserite nelle schede.

Tenuto conto delle finalità del controllo in argomento, come meglio sopra specificato, in calce alle schede utilizzate per ogni singolo provvedimento sono state formulate, se del caso, osservazioni utili per il superamento delle imprecisioni rilevate.

La presente relazione viene trasmessa Ai Responsabili di Settore, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione, al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale ed ai capigruppo consiliari e pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale alla voce "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

Ai Responsabili di Settore è altresì trasmessa copia delle determinazioni esaminate con relativa scheda di controllo nella quale sono formulate eventuali osservazioni.

Sant'Angelo in Vado, 30 Agosto 2017


Il Segretario Comunale

Dott.sa Veronica Balducci



per la Soc. LA. TO P.ubblico S.r.l..

Dott.sa Laura Tomasetti



LA TO. PUBBLICO s.r.l
Via Giuseppe Castekani 1/B 61032 FANO (PU)
tel.3339570592 E.mail latopubblicosrl@libero.it
C.F e P.I 02543880413
CCIAA Pesaro-Urbino R.I.02543880413
CCIAA Pesaro-Urbino R.E.A.190390



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di PESARO E URBINO

Controlli successivi (D.L. n. 174 del 10/10/2012 art. 147)

Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016

Responsabile estrazione: - Il Segretario Comunale

Determinazione

Totale atti considerati nel periodo: 80 di cui estratti 4 (5%)

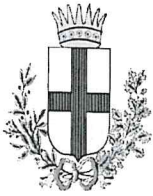
Considerando Atti con impegno di spesa

Considerando Atti con accertamento di entrata

Con importo da 0,00 a 999.999.999,00

Per il settore: AMMINISTRATIVO / I Settore Amministrativo

2016 / 273	15/07/2016	L.R. MARCHE N. 18/1996 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO- INSERIMENTO UTENTE C/O CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "FRANCESCA" ANNO 2016-
2016 / 278	21/07/2016	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017
2016 / 327	10/09/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TIROCINI FORMATIVI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER STUDENTI – ANNO 2016 -
2016 / 448	12/12/2016	LIQUIDAZIONE ALLA VADESE CALCIO PER PAGAMENTO RATA DI AMMORTAMENTO MUTUO PER LAVORI ALLO STADIO COMUNALE-.



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di PESARO E URBINO

Controlli successivi (D.L. n. 174 del 10/10/2012 art. 147)

Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016

Responsabile estrazione: - Il Segretario Comunale

Determinazione

Totale atti considerati nel periodo: 19 di cui estratti 1 (5%)

Considerando Atti con impegno di spesa

Considerando Atti con accertamento di entrata

Con importo da 0,00 a 999.999.999,00

Per il settore: CONTABILE / II Settore Contabile

2016 / 517

31/12/2016 APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI SANT'ANGELO IN
VADO REGOLAZIONE POLIZZA N. 110291316 PERIODO 30.06.2015
- 30.06.2016.



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di PESARO E URBINO

Controlli successivi (D.L. n. 174 del 10/10/2012 art. 147)

Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016

Responsabile estrazione: - Il Segretario Comunale

Determinazione

Totale atti considerati nel periodo: 5 di cui estratti 1 (5%)

Considerando Atti con impegno di spesa

Considerando Atti con accertamento di entrata

Con importo da 0,00 a 999.999.999,00

Per il settore: DEMOGRAFICO / IV Settore Demografico, Servizi Sociali e Scolastici

2016 / 258

07/07/2016 L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): "SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI" - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI - I° SEMESTRE 2016 -



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di PESARO E URBINO

Controlli successivi (D.L. n. 174 del 10/10/2012 art. 147)

Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016

Responsabile estrazione: - Il Segretario Comunale

Determinazione

Totale atti considerati nel periodo: 73 di cui estratti 4 (5%)

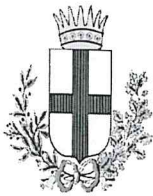
Considerando Atti con impegno di spesa

Considerando Atti con accertamento di entrata

Con importo da 0,00 a 999.999.999,00

Per il settore: LLPP / Servizio Lavori Pubblici

2016 / 310	26/08/2016	AGGIUDICAZIONE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE ASFALTATE COMUNALI E DI USO PUBBLICO - DITTA "ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE" -
2016 / 330	13/09/2016	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE INTERVENTO MANUTENTIVO DA ATTUARE SULL'AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO "PS 301116" ADIBITO A SERVIZI VARI -
2016 / 446	12/12/2016	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3^ SETTORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTA "FERRAMENTA BENEDETTI E EDILSAM"-
2016 / 523	31/12/2016	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO COMUNALE - CUP J27 B15 000 240 004 - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di PESARO E URBINO

Controlli successivi (D.L. n. 174 del 10/10/2012 art. 147)

Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016

Responsabile estrazione: - Il Segretario Comunale

Determinazione

Totale atti considerati nel periodo: 4 di cui estratti 1 (5%)

Considerando Atti con impegno di spesa

Considerando Atti con accertamento di entrata

Con importo da 0,00 a 999.999.999,00

Per il settore: SEGRETARIO / Ufficio del Segretario Comunale

2016 / 369

13/10/2016 CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DEL
08/11/2016. GESTIONE DEL PERSONALE-TUTTE LE NOVITA'
DELL'ESTATE 2016.



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di PESARO E URBINO

Controlli successivi (D.L. n. 174 del 10/10/2012 art. 147)

Periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2016

Responsabile estrazione: - Il Segretario Comunale

Determinazione

Totale atti considerati nel periodo: 10 di cui estratti 1 (5%)

Considerando Atti con impegno di spesa

Considerando Atti con accertamento di entrata

Con importo da 0,00 a 999.999.999,00

Per il settore: URBANISTICA / III Settore Urbanistica

2016 / 510

30/12/2016 IMMOBILE ASSAM DESTINATO A SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI
PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE CANONE 2016 - PERIODO
GIUGNO/DICEMBRE.

Il Segretario Comunale

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 3 Regolamento sui controlli interni)

Settore Amministrativo Finanziario Tecnico

Responsabile.....

DETERMINAZIONE N.DEL.....

Oggetto: “.....
.....”

STRUTTURA DELL'ATTO	CONTENUTO DELLA VERIFICA	CONTROLLO	OSSERVAZIONI
OGGETTO	L'oggetto dell'atto è sintetico, chiaro ed attinente al contenuto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE	
	Dall'oggetto è rilevabile la tipologia dell'atto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON IMMEDIATAMENTE	
PREAMBOLO	Sono indicati i presupposti di fatto che giustificano l'intervento?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	Sono indicati i presupposti normativi in ragione dei quali l'amministrazione realizza l'intervento?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	Contiene dichiarazioni di verifica del MEPA/CONSIP (se acquisto di beni e servizi)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON RIGUARDA ACQUISTI	
MOTIVAZIONE	La motivazione è congrua, chiara e coerente con le indicazioni del preambolo e con il dispositivo?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE	
	L'atto è coerente con la programmazione, con il PEG e con eventuali direttive?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON E' RILEVABILE <input type="checkbox"/> ATTO DOVUTO	
	Se la motivazione è <i>per relationem</i> , sono indicati gli estremi per identificare con certezza il documento cui fa riferimento?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON RICORRE LA FATTISPECIE	

DISPOSITIVO	Il dispositivo manifesta chiaramente la volontà dell'amministrazione? <i>(senza riportare elementi propri del preambolo e della motivazione)</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	Se l'atto contiene dati sensibili, sono omessi i riferimenti ai soggetti interessati <i>(sia nel dispositivo che nel preambolo)?</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON CONTIENE DATI SENSIBILI	
	Se trattasi di atto che comporta impegno di spesa e accertamento di entrata sono indicati i correnti riferimenti contabili?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON COMPORTA IMPEGNO O ACCERTAMENTO	
FORMA dell'eventuale contratto	Nell'atto è indicata la forma contrattuale scelta?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> LA FATTISPECIE NON SUSSISTE	
SOTTOSCRIZIONE	L'atto non sottoscritto dal responsabile di p.o. ne indica le ragioni? <i>(assenza, incompatibilità, ecc)</i>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	E' fatto riferimento all'istruttore dell'atto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
LINGUAGGIO	L'atto è elaborato utilizzando un linguaggio chiaro ed accessibile	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE	
VISTO PER L'ESECUTIVITA'	E' riportato il visto di regolarità contabile (nei casi di cui all'art. 183 c. VII del TUEL?)	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON NECESSARIO	
PUBBLICAZIONE	L'atto è stato pubblicato all'albo pretorio dell'Ente?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
	L'atto contiene disposizioni per la pubblicazione nel sito - sez. Amministrazione Trasparente?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

ESITO DEL CONTROLLO

- Positivo senza osservazioni
- Positivo con osservazioni
- Negativo con rilievi
- Negativo con rilievi ed invito ad agire in autotutela

ALTRE OSSERVAZIONI

RILIEVI
