



COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVÌ
Provincia di Cuneo

VERBALE N.1 DEL 05.07.2013
Controllo successivo atti

Art.3 D.L. n.174/2012, convertito, con modificazioni nella legge n.213/2012.

Verifica regolarità amministrativa determinazioni, contratti ed altri atti ai sensi dell'art.4 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 22/02/2013 I^ semestre 2013.

L'anno 2013 il giorno cinque del mese di luglio alle ore 10,00 in San Michele Mondovì (CN) nella Residenza comunale, alla presenza del Segretario comunale dr. Perotti Alberto, e dei Responsabili d'area Cravero Mariella, Guidetti Alain, Battaglieri Franca e Roà Maria, si procede al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi ai sensi della normativa indicata in oggetto. In particolare: *“Il controllo sulle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista.*

Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda secondo il modulo contenuto nella metodologia, con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate, e dell'esito delle stesse. Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario Comunale informa il soggetto interessato emanante, affinché questi possa valutare e eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità”.

Nel periodo oggetto di controllo risultano essere state approvate n.153 determinazioni, di cui 61 con impegno di spesa e n.71 di liquidazione così distinti:

- determinazioni dell'Area Tecnica n.62,
 - determinazioni dell'area Amministrativa n.34,
 - determinazioni dell'area Istruzione e cultura n.19,
 - determinazioni dell'area Socio – assistenziale n.29,
 - determinazioni dell'area Demografica n.6,
 - determinazioni dell'area Finanziaria n.2,
 - determinazioni dei servizi fiscali n.1,
- e sono stati stipulati 16 contratti.

Ritenuto di estrarre il 5% di ogni categoria e qualora il numero sia inferiore alla percentuale di evidenziare almeno uno per categoria. La selezione è casuale ed è effettuata con sorteggio.

Si inizia dall'Area Tecnica

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: **Determinazione** con impegno di spesa n.92 del **07.05.2013** avente ad oggetto **"Area Tecnica: Fabbricati civile in edilizia sovvenzionata in Via A. Nielli n.87 – Affidamento incarico manutenzione ascensore"**.

Metodo di campionamento: Apertura casuale del codice delle leggi della Regione Piemonte ed utilizzo del numero di pagina "così estratto" per l'individuazione dell'atto da controllare.

Osservazioni: nessuna

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: riscontrato l'avvenuto rispetto.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: **Determinazione** con impegno di spesa n.84 del **17.04.2013** avente ad oggetto **"Area Tecnica: Impegno di spesa per contratto annuale di assistenza e manutenzione Gismaster"**.

Metodo di campionamento: Apertura casuale del codice delle leggi della Regione Piemonte ed utilizzo del numero di pagina "così estratto" per l'individuazione dell'atto da controllare

Osservazioni: nessuna

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: riscontrato l'avvenuto rispetto

Atto n.3 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: **Determinazione** n.28 del **04.03.2013** **avente ad oggetto: Area Tecnica : Liquidazione fatture"**

Metodo di campionamento: Apertura casuale del codice delle leggi della Regione Piemonte ed utilizzo del numero di pagina "così estratto" per l'individuazione dell'atto da controllare

Osservazioni: nessuna

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: riscontrato l'avvenuto rispetto.

Successivamente si procede con l'Area Amministrativa

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: **Determinazione** con impegno di spesa n.75 del **10.04.2013** avente ad oggetto **"Area Amministrativa: Autorizzazione a compiere lavoro straordinario al personale dipendente nel periodo dall'11.04.2013 al 27.06.2013 per elezioni comunali del 26/27 maggio 2013"**

Metodo di campionamento: Apertura casuale del codice delle leggi della Regione Piemonte ed utilizzo del numero di pagina "così estratto" per l'individuazione dell'atto da controllare.

Osservazioni: nessuna

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: riscontrato l'avvenuto rispetto.

Atto n. 2 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: **Determinazione n.72 del 10.03.2013** avente ad oggetto: **Area Amministrativa : Liquidazione fatture"**

Metodo di campionamento: Apertura casuale del codice delle leggi della Regione Piemonte ed utilizzo del numero di pagina "così estratto" per l'individuazione dell'atto da controllare

Osservazioni: nessuna

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: riscontrato l'avvenuto rispetto.

Quindi si procede con l'Area Istruzione e Cultura

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: **Determinazione con impegno di spesa n.121 del 14.06.2013** avente ad oggetto": **Area Istruzione e cultura "Impegno di spesa per acquisto libri per Biblioteca"**

Metodo di campionamento: Apertura casuale del codice delle leggi della Regione Piemonte ed utilizzo del numero di pagina "così estratto" per l'individuazione dell'atto da controllare

Osservazioni: si ricorda la necessità di verificare la disponibilità dei beni e servizi che necessitano sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e di citare sempre l'esito di detta verifica nel testo degli atti determinativi

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: riscontrato l'avvenuto rispetto.

Quindi si procede con l'Area Socio Assistenziale

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: **Determinazione con impegno di spesa n.128 del 19.06.2013** avente ad oggetto:"**Area Socio Assistenziale: Impegno di spesa per versamento quote al CSSM per la gestione dei Servizi socio Assistenziali"**

Metodo di campionamento: Apertura casuale del codice delle leggi della Regione Piemonte ed utilizzo del numero di pagina "così estratto" per l'individuazione dell'atto da controllare

Osservazioni: nessuna

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: riscontrato l'avvenuto rispetto.

Quindi si procede con l'Area Demografica

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: **Determinazione n.28 del 26.02.2013** avente ad oggetto:”**Area Demografica:Liquidazione degli onorari e delle indennità di missione ai Componenti dei Seggi elettorali per gli adempimenti concernenti le Elezioni Politiche del 24-25 febbraio 2013**”

Metodo di campionamento: Apertura casuale del codice delle leggi della Regione Piemonte ed utilizzo del numero di pagina “così estratto” per l'individuazione dell'atto da controllare

Osservazioni: nessuna

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: riscontrato l'avvenuto rispetto.

Quindi si procede con l'Area Finanziaria

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: **Determinazione** con impegno di spesa n.4 del **04.01.2013** avente ad oggetto:” **Area Finanziaria: Liquidazione mensile e versamento imposta sul valore aggiunto (IVA)**

Metodo di campionamento: Apertura casuale del codice delle leggi della Regione Piemonte ed utilizzo del numero di pagina “così estratto” per l'individuazione dell'atto da controllare

Osservazioni: nessuna

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: riscontrato l'avvenuto rispetto.

Quindi si procede con i Servizi Fiscali

Atto n. 1 sottoposto a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: **Determinazione** con impegno di spesa n.35 del **26.02.2013** avente ad oggetto. “**Servizi Fiscali :Rimborso TARSU indebitamente versata**”.

Metodo di campionamento: Apertura casuale del codice delle leggi della Regione Piemonte ed utilizzo del numero di pagina “così estratto” per l'individuazione dell'atto da controllare

Osservazioni: nessuna

Rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo: riscontrato l'avvenuto rispetto.

Si procede con i contratti

Atto n.1 da sottoporre a controllo

Numero, data e tipologia dell'atto sottoposto a controllo: **Contratto Rep.779** sottoscritto in data **05.06.2013** avente ad oggetto: **"Contratto di appalto per la fornitura di pane per la Casa di Riposo e per la Mensa Scolastica per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013"**

Metodo di campionamento: Apertura casuale del codice delle leggi della Regione Piemonte ed utilizzo del numero di pagina "così estratto" per l'individuazione dell'atto da controllare

Osservazioni: si invita a sottoscrivere i contratti in anticipo rispetto all'effettiva decorrenza dei servizi cui gli stessi si riferiscono.

Al termine delle suddette operazioni di verifica viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come di seguito.

Del presente controllo sarà predisposto rapporto che verrà trasmesso, nei tempi di cui all'art.7 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni ai singoli responsabili dei servizi, all'Organo di revisione contabile, al Nucleo di Valutazione di risultato dei dipendenti, al Sindaco quale Presidente della Giunta comunale. Si procederà anche alla sua pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale denominata "Controlli Interni", direttamente accessibile dalla home page.

Francesco Botigliani

Margherita Casarini
Rosanna



Alessio Furlan

