

VERBALE N. 2 DELLE OPERAZIONI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.

(Art. 147 Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e ss. mm. ii. ; Art. 7 regolamento sui controlli interni)

Secondo semestre 2018

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile alle ore undici e trenta, nell'ufficio ragioneria del Comune di Mathi, si è riunito il comitato previsto dall'art. 7 del regolamento sui controlli interni al quale è demandato il controllo successivo di regolarità amministrativa, nelle persone dei Signori:

Dott.ssa Marta Bacciu, Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata fra i Comuni di Mathi e Balangero, titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa-culturale, presidente;

Signor Di Gennaro Alessandro, titolare della posizione organizzativa dell'area tecnica manutentiva, componente;

Signora Francesetti Marina, titolare della posizione organizzativa dell'area economico-finanziaria, componente;

Signor Dall'Armellina Maurizio, dipendente del Comune di Mathi, titolare della posizione organizzativa dell'area custodia e vigilanza componente;

Si procede alla nomina del segretario che unanimemente viene individuato nella persona della Signora Canavera Maria Piera.

Si procede altresì alla nomina del dipendente che parteciperà ed effettuerà il sorteggio degli atti da controllare, che unanimemente viene individuato nella persona della Signora Canavera Maria Piera.

PREMESSO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 7/2/2013 è stato approvato il regolamento per l'espletamento dei controlli interni previsti dall'art. 147 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 27/09/2013 veniva riformato il regolamento per i controlli interni di cui trattasi precedentemente approvato con propria deliberazione n.1/2013;

il regolamento in argomento disciplina, tra l'altro, i controlli di regolarità amministrativa 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 e l'altra successiva all'adozione dell'atto;

l'art. 7 del regolamento in parola disciplina lo svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa, individuando: soggetto deputato al controllo, provvedimenti oggetti del controllo, metodologia, periodicità;

il comitato deputato ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa con proprio atto organizzatorio in data 17 luglio 2013 del quale la giunta comunale ha preso atto con deliberazione n. 59 assunta in data 17 luglio 2013 ha stabilito, tra l'altro, i controlli da effettuare, l'ambito dei controlli stessi e le modalità operative da seguire;

ATTESO che, ai sensi del combinato disposto del regolamento sui controlli interni, dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'atto organizzatorio di cui sopra, sono sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa, con cadenza semestrale, una percentuale pari al 2% degli atti da controllare formati nel semestre di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore se il decimale sia superiore allo 0,5 e con l'esame minimo di un atto, individuati mediante sorteggio, costituiti dalle determinazioni, dai contratti e di ogni altri atto amministrativo che il comitato ritenga di individuare; RITENUTO di individuare quali atti da sottoporre a controllo, oltre gli atti di cui al punto precedente (determinazioni e contratti), le concessioni di contributi, le SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), i buoni economato, i verbali del codice della strada;

RILEVATO che nel secondo semestre 2018 sono stati adottati dalle singole aree comunali il numero di atti riportati nelle tabelle di seguito riportate;

DATO ATTO che:

-nel caso venissero estratti atti per loro natura totalmente privi o con scarsi elementi di valutazione, il comitato potrà disporre il rinnovo dell'estrazione degli atti stessi;
il responsabile che emette l'atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- a) in caso di indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente e senza ritardo;
- b) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più non conformità, l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto entro 10 giorni;
- c) in caso di indice di correttezza maggiore di zero ma in presenza di una o più opportunità di miglioramento, l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo

SI PROCEDE

alle operazioni di sorteggio mediante strumenti informatici eseguite dalla Signora Canavera Maria Piera dipendente in servizio presso l'ufficio ragioneria, di tanti numeri quanti sono gli atti da sottoporre al controllo. I numeri vengono estratti di volta in volta tra il numero complessivo di atti elaborati dagli uffici interessati al controllo inseriti prima di ogni estrazione. Il sorteggio viene effettuato per ogni singola area nel seguente ordine: area amministrativa culturale, area tecnica manutentiva, area economico finanziaria, area custodia vigilanza.

Si specifica che in presenza di un solo atto redatto nella categoria prescelta, non sarà effettuata l'estrazione e il controllo sarà esercitato su di esso.

Si specifica che per quanto riguarda le pratiche edilizie, essendo istituito presso l'ufficio tecnico un unico registro progressivo che comprende le seguenti tipologie di pratiche: permessi di costruire, segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) e comunicazioni di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), si è provveduto ad estrapolare dall'unico elenco, il totale dei numeri corrispondenti alle segnalazioni di inizio attività (S.C.I.A.) assegnando ai medesimi un numero progressivo in base alla progressività cronologica che essi avevano nell'unico elenco presso l'ufficio tecnico. Si è poi effettuata l'estrazione degli atti da controllare indicando come intervallo da prendere in esame il numero totale e progressivo assegnato.

Analogamente si è proceduto per i contratti stipulati assegnando ad ogni numero di repertorio un numero progressivo e successivamente effettuando l'estrazione degli atti da controllare indicando come intervallo da prendere in esame il numero totale e progressivo assegnato.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SECONDO SEMESTRE 2018

N. ord.	Tipologia atti	N. atti adottati dall'area	Percentuale applicata	N. atti da controllare	Atti estratti
1	Determine	42	2%	1	n. 54 assunta il 09/07/2018
2	Contratti e scritture private	=====	2%	=====	=====
3	Concessioni di contributi	=====	2%	=====	=====
4	SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)	=====	2%	=====	=====
5	Buoni economato	89	2%	2	n. 144 del 28/11/2018 n. 158 del 06/12/2018

6	Verbali codice della strada	=====	2%	=====	=====
---	-----------------------------	-------	----	-------	-------

AREA TECNICA MANUTENTIVA - SECONDO SEMESTRE 2018

N. ord.	Tipologia atti	N. atti adottati dall'area	Percentuale applicata	N. atti da controllare	Atti estratti
1	Determine	104	2%	2	n. 200 assunta il 21/12/2018 n. 140 assunta il 04/10/2018
2	Contratti e scritture private	2	2%	1	rep. n. 1357 del 26/07/2018
3	Concessioni di contributi	=====	2%	=====	=====
4	SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)	8	2%	1	SCIA – pratica edilizia n. 68/2018, presentata il 30/08/2018 prot. n. 5091
5	Buoni economato	=====	2%	=====	=====
6	Verbali codice della strada		2%		

AREA CUSTODIA VIGILANZA – SECONDO SEMESTRE 2018

N. ord.	Tipologia atti	N. atti adottati dall'area	Percentuale applicata	N. atti da controllare	Atti estratti
1	Determine	22	2%	1	n. 38 assunta il 10/10/2018
2	Contratti e scritture private	=====	2%	=====	=====
3	Concessioni di contributi	=====	2%	=====	=====
4	SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)	=====	2%	=====	=====
5	Buoni economato	=====	2%	=====	=====
6	Verbali codice della strada	62	2%	1	Prot. n. 1605S/18 del 18/08/2018 Prot. n. 519A del 01/08/2018

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE – SECONDO SEMESTRE 2018

N. ord.	Tipologia atti	N. atti adottati dall'area	Percentuale applicata	N. atti da controllare	Atti estratti
1	Determine	141	2%	3	n. 264 del 29/11/2018 n. 293 del 28/12/2018 n. 229 del 26/10/2018
2	Contratti e scritture private		2%		

3	Concessioni di contributi	=====	2%	=====	=====
4	SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)	=====	2%	=====	=====
5	Buoni economato	=====	2%	=====	=====
6	Verbali codice della strada	=====	2%	=====	=====

Ad estrazione ultimata, il comitato stabilisce di riconvocarsi in data 14 maggio 2019 alle ore 10.00, per continuare con le operazioni di controllo, comunicando verbalmente gli atti sorteggiati ed invitando i responsabili delle posizioni organizzative presenti a fornire al comitato la documentazione inerente gli atti sorteggiati.

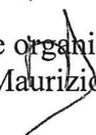
La seduta termina alle ore 11.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario comunale e titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa culturale
Dott.ssa Marta Bacciu 

Il titolare di posizione organizzativa area tecnica manutentiva
Sig. Di Gennaro Alessandro 

Il titolare dell'area economico-finanziaria
Signora Francesetti Maria 

Il titolare di posizione organizzativa area custodia e vigilanza
Sig. Dall'Armellina Maurizio 

Il segretario della seduta
Signora Canavera Maria Piera 