

VERBALE N. 3 DELLE OPERAZIONI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(Art. 147 Decreto Legislativo 18/8/200, n. 267 e ss. mm. ii. ; Art. 7 regolamento sui controlli interni)

Secondo semestre 2018

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di agosto, alle ore dieci 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, presidente e titolare della posizione organizzativa dell'area Amministrativa culturale;

Signor Di Gennaro Alessandro, dipendente del Comune di Mathi, titolare della posizione organizzativa dell'area tecnica manutentiva componente;

Signor Fariello Maurizio titolare dell'area economico-finanziaria componente;

Signor Dall'Armellina Maurizio titolare dell'area custodia e vigilanza componente;

Signora Francesetti Marina segretario della seduta.

PREMESSO CHE:

in data 18 aprile 2019 si sono tenute le operazioni di sorteggio degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente al secondo semestre 2018 e che da tale sorteggio sono risultati estratti per ogni singola area gli atti di seguito elencati:

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- determina n. 54 assunta il 09/07/2018 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE. PERIODO: SECONDO TRIMESTRE 2018.
- buono economato n. 144 del 28/11/2018;
- buono economato n. 158 del 06/12/2018;

AREA TECNICA MANUTENTIVA

- determina n. 200 assunta il 21/11/2018 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DA POSARE PRESSO LA PIAZZA DON NOVERO. RDO N. 2140790. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE525E26D2;
- determina n. 140 assunta il 04/10/2018 LAVORI DI RIMOZIONE RAMAGLIE E TRONCHI DAL PARCO COMUNALE DI VILLA BOSSO. IMPEGNO SPESA. CIG. ZEB252E4E1;
- contratto n. 1357 del 26/07/2018;
- SCIA n. 68 presentata il 30/08/2018 prot. n. 5091

AREA CUSTODIA VIGILANZA

- determina n. 38 assunta il 10/10/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI AUTO SRL CIG: Z06250068E;
- verbale codice della strada prot. n. 519A/2018 del 01/08/2018;
- verbale codice della strada prot. n. 1605s/2018 del 18/08/2018;

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE:

- determina n. 264 assunta il 29/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISIMPLY S.R.L DI IVREA (TO). LIQUIDAZIONE FATTURA;
- determina n. 293 assunta il 28/12/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI: SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, SERVIZIO DI ASSISTENZA LUDICO-DIDATTICA-EDUCATIVA DI PRE E POST-SCUOLA ED ESTATE

RAGAZZI - ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PULIZIA LOCALI. - PERIODO 1 GENNAIO 2018 - 31 AGOSTO 2022. ANNI SCOLASTICI 2017/2018 (PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2018), 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; 2021/2022 (PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2022). INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA;

- determina n. 229 assunta il 26/10/2018 FORNITURA REGISTRI SUPPLEMENTIVI PER LO STATO CIVILE - ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERVIZI TIPOGRAFICI DI VIGNOLO (CN);

che le aree interessate hanno provveduto a trasmettere, ognuna per quanto di propria competenza, la documentazione richiesta;

SI PROCEDE

alle operazioni di controllo nell'ordine che segue specificando che per ogni atto estratto, ad operazioni ultimate, viene compilata una scheda (report) che al presente verbale si allega.

Si assenta il Sig. Fariello Maurizio titolare della posizione organizzativa dell'area economico finanziaria per cui risultano presenti oltre al Segretario Comunale Dott.ssa Marta Bacciu presidente e titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa culturale, il Signor Di Gennaro Alessandro titolare della posizione organizzativa dell'area tecnica manutentiva e il Sig. Dall'Armellina Maurizio titolare dell'area custodia e vigilanza;

Si dà quindi corso al controllo degli atti precedentemente estratti formati dall'area economico finanziaria, previamente trasmessi al comitato, di seguito elencati:

- determina n. 54 assunta il 09/07/2018 RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE. PERIODO: SECONDO TRIMESTRE 2018.
- buono economato n. 144 del 28/11/2018;
- buono economato n. 158 del 06/12/2018;

Ad operazione di controllo ultimato rientra il Sig. Fariello Maurizio e si assenta dall'ufficio il sig. Dall'Armellina Maurizio titolare dell'area custodia e vigilanza per cui risultano presenti il Segretario Comunale Dott.ssa Marta Bacciu presidente e titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa culturale, il Signor Di Gennaro Alessandro titolare della posizione organizzativa dell'area tecnica manutentiva ed il signor Fariello Maurizio titolare della posizione organizzativa dell'area economico finanziaria.

Si dà quindi corso al controllo degli atti precedentemente estratti formati dall'area custodia e vigilanza, previamente trasmessi al comitato, di seguito elencati:

- determina n. 38 assunta il 10/10/2018 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTO DI SERVIZIO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI AUTO SRL CIG: Z06250068E;
- verbale codice della strada prot. n. 519A/2018 del 01/08/2018;
- verbale codice della strada prot. n. 1605s/2018 del 18/08/2018;

Ad operazione di controllo ultimato, rientra in ufficio il Signor Dall'Armellina Maurizio e si assenta dall'ufficio il Signor Di Gennaro Alessandro titolare della posizione organizzativa dell'area tecnica manutentiva per cui risultano presente il Segretario Comunale Dott.ssa Marta Bacciu presidente e titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa culturale, il Signor Dall'Armellina Maurizio titolare della posizione organizzativa dell'area custodia e vigilanza ed il signor Fariello Maurizio titolare della posizione organizzativa dell'area economico finanziaria.

Si dà quindi corso al controllo degli atti precedentemente estratti formati dall'area tecnica manutentiva, previamente trasmessi al comitato, di seguito elencati:

- determina n. 200 assunta il 21/11/2018 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DA POSARE PRESSO LA PIAZZA DON NOVERO. RDO N. 2140790. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE525E26D2;
- determina n. 140 assunta il 04/10/2018 LAVORI DI RIMOZIONE RAMAGLIE E TRONCHI DAL PARCO COMUNALE DI VILLA BOSSO. IMPEGNO SPESA. CIG. ZEB252E4E1;
- contratto n. 1357 del 26/07/2018;

- SCIA n. 68 presentata il 30/08/2018 prot. n. 5091

Ad operazione di controllo ultimato, si assenta dell'ufficio il Segretario Comunale Dott.ssa Marta Bacciu titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa culturale, per cui risultano presenti il Signor Dall'Armellina Maurizio titolare della posizione organizzativa dell'area custodia e vigilanza, il Signor Di Gennaro Alessandro titolare della posizione organizzativa dell'area tecnica manutentiva ed il signor Fariello Maurizio titolare della posizione organizzativa dell'area economico finanziaria..

Si dà quindi corso al controllo degli atti precedentemente estratti formati dall'area amministrativa culturale, previamente trasmessi al comitato, di seguito elencati:

- determina n. 264 assunta il 29/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PRIVACY. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISIMPLY S.R.L DI IVREA (TO). LIQUIDAZIONE FATTURA;
- determina n. 293 assunta il 28/12/2018 PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI: SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, SERVIZIO DI ASSISTENZA LUDICO-DIDATTICA-EDUCATIVA DI PRE E POST-SCUOLA ED ESTATE RAGAZZI - ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PULIZIA LOCALI. - PERIODO 1 GENNAIO 2018 - 31 AGOSTO 2022. ANNI SCOLASTICI 2017/2018 (PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2018), 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; 2021/2022 (PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2022). INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA;
- determina n. 229 assunta il 26/10/2018 FORNITURA REGISTRI SUPPLEMENTIVI PER LO STATO CIVILE - ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERVIZI TIPOGRAFICI DI VIGNOLO (CN);

Ad operazione di controllo ultimato, rientra nell'ufficio la Dott.ssa Marta Bacciu.

A controllo ultimato si relaziona quanto segue:

- a) in nessuno degli atti controllati si è riscontrato un indice di correttezza pari a zero (vizio di legittimità), per cui non occorre adottare, da parte dei responsabili che hanno emesso l'atto, alcuna azione correttiva in sede di autotutela;
- b) in nessuno degli atti controllati è stato riscontrato un indice di correttezza maggiore di zero che presenta tuttavia una o più non conformità, per cui non necessita l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione da proporre da parte del responsabile entro 10 giorni;
- c) in alcuni degli atti controllati è stato riscontrato un indice di correttezza maggiore di zero con una o più opportunità di miglioramento, per cui l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che si propone di attivare dovranno trovare riscontro nella prossima sessione di controllo.

Si da atto che il presente verbale in cui sono descritti i controlli effettuati, il lavoro svolto e le risultanze del controllo, sarà trasmesso a cura del segretario del comitato ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance ed al consiglio comunale per il tramite del Sindaco, quale relazione prevista dal regolamento per i controlli interni.

La seduta termina alle ore 13,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario comunale e titolare di posizione organizzativa area amministrativa culturale
Dott.ssa Marta Bacciu

Il titolare di posizione organizzativa area economico-finanziaria
Fariello Maurizio

Il titolare di posizione organizzativa area custodia e vigilanza



Dall'Armellina Maurizio

Il titolare di posizione organizzativa area tecnica manutentiva
Di Gennaro Alessandro

Il segretario della seduta
Francéssetti Marina

Marina Francéssetti

[Signature]

