

VERBALE N.1/2018

OGGETTO: CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI

L'anno 2018, il giorno (sedici) del mese di ottobre alle ore 11.40 presso l'ufficio di segreteria, del Comune di Fiesse, alla presenza del Segretario comunale, Dott. Pasquale Vittorio De Marco e della Sig.ra Fanconi Donatella e della dott.ssa Taglietti Elisa in qualità di testimoni;

RICHIAMATI

- ✓ il comma 1 dell'art. 147 del decreto 267/2000 e s.m.i. per il quale *“Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”*;
- ✓ il comma 2 dell'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 per il quale *“Il sistema di controllo interno è diretto a: a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; b) valutare l'adequatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti; c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi”*;
- ✓ il comma 2 dell'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000 per il quale: *“Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”*;
- ✓ il comma 3 dell'art. 147- bis del D. Lgs. 267/2000 per il quale *“Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”*;
- ✓ il regolamento comunale dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 19.03.2013 il quale prevede che gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno il 10% del totale degli atti formati nel periodo di riferimento;

PRECISATO altresì che lo scrivente Segretario Comunale effettua in data odierna la verifica di regolarità amministrativa in fase successiva, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 147-bis del T.U.E.L.;

DATO ATTO CHE il controllo riguarda gli atti adottati dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018;



DATO ATTO che l'Ufficio segreteria ha provveduto in data odierna alla trasmissione dell'elenco degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa che qui si riporta sinteticamente:

- ☐ Settore Tecnico: n. 72 atti.
- ☐ Settore Economico – Finanziario: n. 59 atti.
- ☐ Settore Affari Generali: n. 21 atti.
- ☐ Decreti sindacali: n. 4 atti.
- ☐ Ordinanze sindacali: 0 atti.
- ☐ Ordinanze dirigenziali: n. 4 atti.
- ☐ Autorizzazioni suolo pubblico: n. 5 atti.
- ☐ Contratti cimiteriali: n. 21 atti.
- ☐ Contratti in forma pubblico amministrativa: 0 atti.
- ☐ Scritture private: n. 1 atti.

Si dà inizio alle operazioni di sorteggio.

Il sorteggio avviene mediante estrazione casuale da un'urna di numeri da 0 a 90. Il numero estratto corrisponderà al numero della determinazione (settoriale) da controllare per ciascuna Area. Non si terrà conto dell'estrazioni il cui numero è superiore al numero della determinazione adottata da ciascuna Area, in questo caso si ripeterà il sorteggio.

- Dall'elenco delle determinazioni del Responsabile dell'Area Amministrativa vengono sorteggiati n. 2 determinazioni (nn. 16 e 19);
- Dall'elenco delle determinazioni del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria vengono sorteggiati n. 6 determinazioni (nn. 3, 22, 35, 36, 38, 55);
- Dall'elenco delle determinazioni del Responsabile dell'Area Tecnica vengono sorteggiati n. 7 determinazioni (nn. 1, 3, 12, 16, 21, 46, 66).
- Dall'elenco dei contratti cimiteriali vengono sorteggiati: n. 2 (nn. 13 e 17).
- Dall'elenco dei Decreti sindacali vengono sorteggiati: n. 1 (n. 1),
- Dall'elenco delle ordinanze dirigenziali vengono sorteggiati: n. 1 (n. 4),
- Dall'elenco delle autorizzazioni suolo pubblico vengono sorteggiati: n. 2 (n. 2 e 3).

Le operazioni di estrazione - improntate ai principi indipendenza, imparzialità e trasparenza - si sono concluse alle ore 12.45 del 16.10.2018.

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Comunale incarica la Sig.ra Donatella Fanconi per l'acquisizione dei summenzionati provvedimenti ai fini del controllo successivo.

Si dispone che il presente verbale sia trasmesso: al Revisore del Conto, al Sindaco, ai Responsabili di Area e al Nucleo di Valutazione per opportuna conoscenza.

Il Segretario dispone inoltre che il presente verbale venga pubblicato sul sito ufficiale dell'Ente nell'apposita sezione "Controlli interni".

Il presente verbale composto da n. 3 (tre) pagine è letto ed approvato in ogni sua parte e sottoscritto, come segue:

Le Dipendenti Comunali


Fonca. Botella

Il Segretario Comunale

