

COMUNE DI GIAVE
Provincia di Sassari

Prot n° 3708

AL SIG.SINDACO - SEDE

AL SIG. REVISORE DEI CONTI

AL CONSIGLIO COMUNALE

= SEDE =

OGGETTO: D.L. n. 174-2012 - Piano annuale dei controlli - esito verifica controlli 1° semestre 2015.

Con la presente si comunica l'esito del controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. n. 174-2012, degli atti indicati nel verbale n. 1 del 10 novembre 2015, adottati nel periodo 1.01.2015 – 30.06.2015.

Le risultanze dei controlli sono indicate nelle tabelle allegate, distinte per ciascun responsabile.

Si evidenzia come gli atti sottoposti a controllo siano tutti risultati regolari dal punto di vista del rispetto dei parametri indicati nelle schede allegate.

Copia delle direttive emanate è allegata alla presente.

Il risultato è, pertanto, complessivamente positivo.



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Stefano Schirmenti)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Stefano Schirmenti", written over the official stamp.

COMUNE DI GIAVE
Provincia di Sassari

Ufficio del Segretario Comunale

OGGETTO: D.L. n. 174/2012 - piano annuale dei controlli interni successivi – verbale n. 1-2015.
--

L'anno duemilaquindici addì 10 del mese di Novembre, in Giave, Via Repubblica, nell'ufficio segreteria della Sede del Comune di Giave, alle ore 16.00, sono presenti il Segretario Comunale dott. Stefano Schirmenti e l'istruttore tecnico sig.ra Viridis Arianna.

PREMESSO che:

- l'articolo 5 del Regolamento del sistema di controlli interni, approvato con delibera di Consiglio C.C. n. 2 del 08 gennaio 2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplina la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012;
- il controllo esercitato è di tipo interno e' a campione, svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione dei Servizi comunali da coinvolgere;
- sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento,

VISTA la comunicazione n.1 del 5 novembre 2015 on cui il segretario comunale ha emanato l'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa e contabile, che prevede le seguenti modalità:

1. Cadenza dei controlli - semestrale.
2. Verifica: prima settimana del mese successivo al semestre di riferimento, salvo comprovate esigenze di servizio che impongano il differimento alla prima data utile successiva.

3. Ambiti di controllo: le attività di controllo in oggetto sono focalizzate sui seguenti procedimenti, per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa appare maggiormente rilevante:

- a. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto;
- b. concessione di contributi ad enti e privati, con particolare riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione;
- c. verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi;
- d. verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini, ai sensi della legge n.241/1990;
- e. procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate.

4. Modalità operative: Negli ambiti di attività sopra individuati si procederà mediante estrazione, da svolgersi presso l'ufficio segreteria con la partecipazione di un dipendente, individuato dal Segretario comunale nel rispetto dei seguenti criteri:

- rotazione;

- appartenenza a servizi diversi.

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto tra le determinate, per i procedimenti di cui alla lett. a) e b), e tra i numeri del protocollo per i procedimenti di cui alle lett. c) e d).

Ove non siano disponibili determinate negli ambiti di cui sopra, si procederà all'estrazione di determinate di altri ambiti di competenza degli uffici comunali.

Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario comunale con apposito referto ai soggetti indicati dall'articolo 147-bis, comma 3, del Decreto legislativo n.267/2000.

Si dà atto che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato in sede di rogito dal segretario comunale sulla totalità di essi, sia preventivamente alla stipula, in sede di redazione del contratto, sia contestualmente durante il rogito, sia successivamente, in sede di adempimenti successivi (registrazione e – laddove necessario - trascrizione immobiliare e voltura).

ATTESO che, nel 1° semestre dell'anno 2015, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area amministrativa n. 6;
- determinazioni area tecnica n. 5;
- determinazioni area finanziaria n. 3;
- determinazioni area servizi sociali n. 10 ;

DATO ATTO che, in ordine alle determinazioni concernenti il si stabilisce di procedere al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito internet: www.blia.it la cui stampa viene allegata alle determinazioni sorteggiate al fine di fame parte integrante e sostanziale;

SI ATTESTA

Che, a seguito del sorteggio, il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti indicati nell' Allegato a) al presente verbale, di cui è parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale sara' trasmesso al sig. Sindaco, ai responsabili dei servizi, al nucleo di valutazione, al revisore dei conti e di disporre la pubblicazione nel sito internet comunale – sezione "Amministrazione trasparente".

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti .

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Stefano Schirmenti)

L'ISTRUTTORE TECNICO

(Viridis Arianna)



[Handwritten signature of Stefano Schirmenti]
[Handwritten signature of Arianna Viridis]

COMUNE DI GIAVE- PROVINCIA DI SASSARI

SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ANNO 2015

1° semestre

Allegato A

progr.	nr.atto	data	tipo	oggetto	regolarita formale (SI - NO)	rispetto normativa di settore (SI - NO)	regolarita procedim ento (SI - NO)	rispetto disciplina cantabile (SI - NO)	conformita agli strumenti di programmazione (SI - NO)	note
AREA: FINANZIARIA					RESPONSABILE DELL'AREA: Datt. Spissu					
1	2	27/1/2015	Determinazione	liquidazione ft.tim -tiscali	SI	SI	SI	SI	SI	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL
2	3	29/1/2015	Determinazione	aff.to tesoreria comunale comunale di Giave 01/02/2015 31/01/2019 - nomina commissione di gara						
3	20	24/4/2015	Determinazione	liquidazione ft. Banco sardegna - servizio attivazione ordinativo informatico e attivazione iv trm 2014	SI	SI	SI	SI	SI	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL
AREA: TECNICA					RESPONSABILE DELL'AREA: Ing. Muroi Floriana					
1	14	18/2/2015	Determinazione	PSR 2007/2013 misura 323 tutela e riqualificazione patrimonio rurale - valorizzazione beni arch rurali in agro di giave - nomina rup	SI	SI	SI	SI	SI	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL

2	29	31/3/2014	affidamento incarico	incarico professionale per frazionamento pratiche catastali strada cuccuru de monte - liquidazione onorari geometra nuvoli s.	SI	SI	SI	SI	SI	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL	
3	40	30/4/2015	determinazione	liquidazione ft. alla mantes p. per lavori economia cottimo fiduciario - interventi manut. Straord. Impianti acquedotto rurale	SI	SI	SI	SI	SI	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL	
4	43	13/5/2015	Determinazione	fornitura in economia gasolio da riscaldamento per impianti comunali - adesione consip . Liquidazione ft. Alla ditta transport di taula	SI	SI	SI	SI	SI	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL	
5	60	18/6/2015	Determinazione	l.r. n.7/2005 - realizzazione centro animazione e volontario polifunzionale - lavori completamento - incarico prof.le progettazione e sicurezza . Liquid. Arch. Ledda a. m.	SI	SI	SI	SI	SI	Emanata direttiva ai sensi dell'art. 147-bis TUEL	
progr.	nr.atto	data	tipo	oggetto	regolarita formale (SI - NO)	rispetto normativa di settore (SI - NO)	regolarita procedim ento (SI - NO)	rispetto disciplina cantabile (SI - NO)	conformita agli strumenti di programmazion e (SI - NO)	note	
AREA AMMINISTRATIVA					RESPONSABILE DELL'AREA : Datt. Spissu						

	101	13/2/2015	Determinazione	acquistazione in economia con cottimo fiduciario tramite mepa di fornitura di n. 200 cartellini per carte identita intestati - aff.to alla ditta maggioli	SI	SI	SI	SI	SI	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL	
2	13	17/02/2015	Determinazione	contratto triennale assistenza software telefonia 2014/2015/2016 - affidamento diretto ditta maggioli	SI	SI	SI	SI	SI	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL	
3	14	18/02/2015	Determinazione	liquidazione ft. 2102527/2015 ditta maggioli	SI	SI	SI	SI	SI	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL	
4	35	14/04/2015	Determinazione	liquidazione ft. Mura g. per fornitura carburanti autoveicoli comunali - informazione e professione per servizio trasmissione telematica	SI	SI	SI	SI	SI	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL	
5	52	18/06/2015	Determinazione	servizio ky bag - ritiro toner usati _aff.to diretto alla ditta alla gbr rossetto spa - rubano	SI	SI	SI	SI	SI	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL	
6	601	24/6/2015	Determinazione	aff.to servizio manut. Centralino telefonico - alla ditta itm telematica srl - sassari	SI	SI	SI	SI	SI	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL	
AREA SERVIZI SOCIALI!					RESPONSABILE DELL'AREA: Dott. Spissu						
1	4	26/01/2015	Determinazione	provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche. Liquidazione saldo mese dicembre 2014	SI	SI	SI	SI	SI	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL	

2	5	26/01/2015	Determinazione	azioni di contrasto alla poverta programma anno 2014 - linea 1 - liquidazione saldo mese dicembre 2014	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL
3	8	26/01/2015	Determinazione	servizio assistenza domiciliare 2014 - liquidazione alla cooperativa andalas de amistade - dicembre 2014	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL
4	10	26/01/2015	Determinazione	piani personalizzato 1.162/98 - programma 2013 annualita 2014 - gestione indiretta - liquidazione ottobre - dicembre 2014	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL
5	33	11/03/2015	Determinazione	l.r.20/97 - provvidenze a persone affette da patologie psichiatriche -liquidazione mese febbraio 2015	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL
6	44	27/03/2015	Determinazione	l.r. 9/2004 provvidenze a favore di cittadini affetti da neoplasia	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL
7	51	08/04/2015	Determinazione	piani personalizzati 1.162/98 - programma 2013 annualita 2014 - gestione indiretta - liquidazione coop- andalas de amistade - gestione indiretta - gennaio febbraio 2015	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL

8	64	23/04/2015	Determinazione	piani personalizzati 1. 162/98 - programma 2013 annualita 2014 - gestione indiretta - liquidazione coop ii tralcio - gestione indiretta - marzo 2015	S:	S:	S:	S:	S:	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL
9	75	18/05/2015	Determinazione	servizio trasporto scolastico 2014/2015 liquidazione ft . Dicembre 2014 - genn-febb 2015 alla ditta fara viaggi - ploaghe	S:	S:	S:	S:	S:	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL
10	86	09/06/2015	Determinazione	piani personalizzati 1. 162/98 - programma 2013 annualita 2014 - gestione indiretta - liquidazione coop- andalas de amistade - gestione indiretta - aprile 2015	S:	S:	S:	S:	S:	Emanata direttiva ai sensi dell'art.147-bis TUEL

