



Prot. 3785

Trevi, 27.02.2018

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

REPORT CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI ADOTTATI DAI RESPONSABILI DI AREA DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017

Il giorno 27 del mese di febbraio dell'anno 2018 alle ore 10 presso l'Ufficio del Segretario Comunale, la sottoscritta Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Ricciardi, alla presenza della responsabile dell'Area Amministrativa Daniela Rapastella;

Premesso:

- che l'articolo 9 e seguenti del Regolamento del sistema di controlli interni, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 09/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, disciplina la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 sugli atti adottati da ogni responsabile di Area;

- che il 3^o comma dell'art. 12 del regolamento sopra citato dispone che: *".. Per lo svolgimento delle attività di controllo, il segretario comunale, sentiti i responsabili di servizio e la giunta comunale nel caso in cui la stessa attività sia soggetta a controllo in quanto assegnatario di compiti gestionali, stabilisce un piano annuale entro il mese di gennaio, prevedendo il controllo di un congruo numero di determinazioni di spesa e di contratti, di norma in misura non inferiore al 20 per cento del totale. Per le altre categorie di atti amministrativi il piano prevede un ragionevole numero minimo di atti controllati nel corso dell'anno, di norma in misura pari al 10 per cento del loro numero totale"*;

-che il 4^o comma dell'art. 12 stabilisce che: *"la selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale, anche a mezzo di procedure informatiche"*;

- che il 3^o comma dell'art. 10 stabilisce che *"al termine del controllo di ciascun atto o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze"*;

Tutto ciò premesso si dà atto dell'utilizzo, come per l'anno 2016, della scheda di "Descrizione controllo" in calce allegata, contenente parametri standard in relazione ai quali effettuare l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa.

In seguito a pubblica estrazione effettuata dalla Responsabile dell'area amministrativa Daniela Rapastella, si procede al controllo degli atti adottati dai Responsabili di Area dal 01/07/2017 al 31/12/2017 pari al numero a fianco di ciascuna Area indicato:



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
Reg. n. IT-001911



UNI EN ISO 14001:2004
CERTQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

Piazza Mazzini 06039 Trevi (Pg)
C.F. e P.IVA 00429570542
Tel. 0742.3321 - Fax 0742.332237
daniela.rapastella@comune.trevi.pg.it - www.comune.trevi.pg.it
Pec comune.trevi@postacert.umbria.it



Il Premio è promosso dall'Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Conup

PREMIODGPP
PRIMO PROGETTO SOSTENIBILI
GREEN PUBLIC PROCUREMENT
2010

La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale.

La stessa da' il seguente risultato:

AREA	20% Determinazioni di spesa e contratti	NUMERO REGISTRO PARTICOLARE ATTI DA CONTROLLARE
AMMINISTRATIVA	13	Servizio Cultura: 73, 89, 114, 117, 130, 156, 169 Servizio Turismo: 40 Servizio Segreteria: 28, 32, 34, 61, 65
POLIZIA LOCALE	1	Servizio di Polizia Locale 7
ECONOMICO CONTABILE	6	Servizio Finanziario: 39, 61, 80 Servizio Personale: 28, 52, 66
URBANISTICA	1	Servizio Urbanistica: 45 Servizio Ricostruzione: 0
LAVORI PUBBLICI	1	Servizio Investimenti: 223 Servizio Manutenzioni: 0
DEMOGRAFICA E SOCIALE	9	Servizi Sociali: 164, 171, 184, 195, 218, 224, 243, 259 Servizi Demografici: 21

Successivamente si procede al controllo del 10% degli atti appartenenti ad altre categorie del totale degli atti adottati da ogni singola Area.

La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene effettuata mediante estrazione casuale.

La stessa da' il seguente risultato:

TIPO	10% Altri atti	NUMERO
ORDINANZE SINDACALI	3	60, 71, 82

ORDINANZE RESP. P.L.	2	3, 11
DECRETI	1	10
CONTRATTI	1	REP. 3935
SCRITTURE PRIVATE	1	REG. 51
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	4	<p>Area Economico Contabile Concessione n. 4 Autorizzazione n. 10</p> <p>Area Urbanistica Autorizzazione n. 8/2017</p> <p>Corpo di Polizia Locale Autorizzazione n. 14411/2017</p>
ORDINATIVI IN ECONOMIA	22	<p>Servizio Urbanistica 30, 56</p> <p>Servizio Cultura: 72, 82, 115, 123</p> <p>Servizio Turismo: 34</p> <p>Servizio Segreteria 43</p> <p>Servizio Polizia Municipale 5</p> <p>Servizio Finanziario 48</p> <p>Servizio Investimenti: 154, 171, 175, 206, 230, 234</p> <p>Servizio Manutenzioni: 125, 145, 147, 176, 187, 194</p>

Le risultanze del controllo sono contenute nelle schede relative a ciascun atto, redatte in conformità agli standard predefiniti. Le predette schede sono conservate agli atti di questo ufficio.

Al termine la sottoscritta dichiara che dall'esame dei predetti atti si è rilevata complessivamente una correttezza amministrativa ed una discreta qualità degli stessi, fatta eccezione per alcune lievi difformità rispetto ai criteri prefissati nella scheda di "Descrizione controllo" ed evidenziate nella scheda formulata per ciascun atto controllato.

Si invitano dunque i Responsabili di Area, anche al fine di consentire una più agevole verifica in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- Dare atto della regolarità del Durc negli atti di affidamento e liquidazione;
- Negli affidamenti indicare sempre il ricorso a Consip o a Mepa, ovvero le ragioni del mancato ricorso;
- Inserire la dichiarazione della mancanza del conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis Legge 241/1990

Il presente Report, ai sensi dell'art. 13 comma 2[^] del Regolamento sul sistema dei controlli interni viene trasmesso ai Responsabili di Area, al Revisore dei Conti, all'O.I.V., ed al Presidente del consiglio comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Ricciardi

A blue circular stamp of the Municipality of Trevi is partially visible behind the text. Below the printed name, there is a handwritten signature in red ink that reads "Luca Stea".

AREA _____

Controllo atto n. _____

DESCRIZIONE CONTROLLO
D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012**Intestazione****Sono riportati** gli estremi dell'atto che attribuisce al soggetto la competenza all'emanazione dell'atto?SI - NO - NON PERTINENTE **E' indicato** il Settore o servizio dal quale l'atto è gestito ed il numero di riferimento, secondo il sistema di registrazione utilizzato dall'Ente (registro delle determinazioni)?SI - NO - NON PERTINENTE **Data****E' stata riportata** la data della sottoscrizione dell'atto?SI - NO - NON PERTINENTE **Oggetto****Sono stati indicati** tutti gli elementi per descrivere sinteticamente il contenuto dell'atto?SI - NO - NON PERTINENTE **Motivazione****La motivazione** è sufficiente e chiara?SI - NO - NON PERTINENTE **La motivazione** è coerente con le indicazioni del preambolo, con il dispositivo, con gli altri atti dell'ente (es. bilancio, PEG, atti di programmazione, direttive, precedenti decisioni)SI - NO - NON PERTINENTE **Dispositivo****Vi è chiarezza e completezza** nell'indicazione della decisione contenuta nell'atto quale manifestazione delle volontà?SI - NO - NON PERTINENTE **Vi è indicazione** dei soggetti e/o degli enti e/o degli uffici che sono interessati dagli effetti dell'atto.SI - NO - NON PERTINENTE **Se trattasi** di provvedimenti che comportano impegno di spesa o accertamento di entrata, sono indicati i corretti riferimenti contabili?SI - NO - NON PERTINENTE **L'atto** contiene dati sensibili?SI - NO - NON PERTINENTE **Se l'atto** contiene dati sensibili, sono riportati i riferimenti ai soggetti interessati dagli effetti dell'atto in modo da essere comprensibili solo per l'ufficio proponente?SI - NO - NON PERTINENTE **Sono state** indicate le direttive impartite dall'organo di direzione politica con il PEG o con altro atto per realizzare l'obiettivo (direttiva, precedenti decisioni, deliberazioni)?SI - NO - NON PERTINENTE **Sono indicati** i riferimenti al bilancio o all'esercizio provvisorio?SI - NO - NON PERTINENTE

L'atto risulta conforme ai presupposti normativi che disciplinano la materia?

SI - NO - NON PERTINENTE

E' riportato il CIG?

SI - NO - NON PERTINENTE

E' riportato il CUP?

SI - NO - NON PERTINENTE

E' indicato il ricorso a convenzione CONSIP?

SI - NO - NON PERTINENTE

Vi è indicazione delle ragioni che eventualmente hanno determinato il mancato ricorso alla convenzione CONSIP?

SI - NO - NON PERTINENTE

E' indicato il ricorso al MEPA?

SI - NO - NON PERTINENTE

Vi è indicazione delle ragioni che hanno determinato il mancato ricorso al MEPA?

SI - NO - NON PERTINENTE

E' indicato il ricorso alla Centrale Unica di Committenza?

SI - NO - NON PERTINENTE

E' stata citata la dichiarazione con i relativi estremi, pervenuti dalla ditta interessata, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010?

SI - NO - NON PERTINENTE

E' stato citato il DURC o la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 4 comma 14 bis del DL 70/2011

SI - NO - NON PERTINENTE

Si è dato corso agli adempimenti di cui al decreto ministeriale dell'economia e finanze del 18/1/2008 n. 40 (per pagamenti superiori ai 10.000 €)

SI - NO - NON PERTINENTE

Pareri

Qualora necessario è stato apposto il visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, 7° comma, D.Lgs. 267/2000?

SI - NO - NON PERTINENTE

Qualora sia stato ritenuto non necessario ne è stata data motivazione?

SI - NO - NON PERTINENTE

Sottoscrizione

L'atto è stato sottoscritto dal Responsabile competente?

SI - NO - NON PERTINENTE

Pubblicazione

La determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente?

SI - NO - NON PERTINENTE

Amministrazione aperta e anticorruzione

Sono stati assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013?

SI - NO - NON PERTINENTE

Conflitto di interesse

E' stata indicata la mancanza di conflitto di interesse ai sensi art. 6bis legge 241/1990 e ss.mm.ii.?

SI - NO - NON PERTINENTE

Responsabile del procedimento

E' stato indicato il Responsabile del procedimento ex legge 241/1990 e ss.mm.ii.?

SI - NO - NON PERTINENTE

GIUDIZIO CONSEGUENTE IL CONTROLLO ESITO MOTIVAZIONE
A CONFORMITA' - B LIEVE DIFFORMITA' - C DIFFORMITA' - D GRAVE DIFFORMITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Ricciardi