



Comune  
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione  
n. **145**  
del 29-07-2014

### **Verbale di deliberazione della Giunta Comunale**

**OGGETTO: RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SUI CONTROLLI INTERNI PRIMO SEMESTRE 2014. PRESA D'ATTO**

L'anno **Duemilaquattordici** e questo dì **Ventinove** del mese di **Luglio** in Argenta, nella residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è radunata alle ore **8:00**, la Giunta Comunale

All'appello risultano:

**Presenti**

FIorentini ANTONIO  
BALDINI ANDREA  
BOREA SAURO  
CHIARINI MARCO  
CILLANI GIULIA  
PAMINI SAMUELA

**Assenti**

Assiste il Segretario Generale Cavallari Dott.ssa Ornella

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FIorentini ANTONIO** quale **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto entro indicato.

**Seduta del 29/07/2014**  
**Nr. 145**

**OGGETTO:** RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SUI CONTROLLI INTERNI PRIMO SEMESTRE 2014. PRESA D'ATTO.

**La Giunta**

**Premesso** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/02/2013, modificata con successiva delibera di CC n. 35 del 20/05/2013, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, in attuazione dell'art. 3 del decreto legge 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

**Che** l'art. 9 del suddetto Regolamento rubricato "Controllo successivo di regolarità amministrativa" stabilisce che il Segretario Comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa, avvalendosi del personale del servizio Programmazione strategica - Affari Generali e dai responsabili di servizio individuati di volta in volta in relazione alle materie oggetto di controllo;

**Che** tale controllo, da effettuarsi con metodo di campionamento casuale semplice, deve essere effettuato con cadenza almeno semestrale, sulle determinazioni relative ad impegni di spesa, contratti, incarichi e personale, provvedimenti di liquidazione della spesa e determinazioni di accertamento delle entrate, nella misura del 5% per tipologia, per settore;

**Che** il controllo successivo di regolarità amministrativa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista;

**Che** in data 11 luglio 2014, alle ore 12,00, il Segretario Generale ha svolto il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 9 del Regolamento dei Controlli Interni, alla presenza del dott. Giovanni Polgrosi, esperto attività amministrative e contabili - Servizio Programmazione Strategica - Affari Generali, e del dott. Silvio Santaniello, PO Responsabile Servizio Entrate ed Economato;

**Vista** la relazione del Segretario Generale che, allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che il controllo effettuato ha dato esito positivo;

**Che** la suddetta relazione, come stabilito dall'art. 9, comma 7, del più volte citato Regolamento dei controlli interni, verrà trasmessa al Presidente del Consiglio, ai capigruppo consiliari, ai Dirigenti, alle PO, al collegio dei revisori, all'OIV affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance ed alla Giunta Comunale che, con la presente deliberazione, ne prende atto;

**Visto** il Regolamento dei controlli interni

**Visto** il TUEL 267/2000

**Visto** il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Segretario Generale, Responsabile del Servizio ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Considerato** che il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce alcun effetto nè diretto, né indiretto sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti

### **Delibera**

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto del contenuto dell'allegata relazione del Segretario Generale in merito al controllo successivo di regolarità amministrativa, relativo al 1° semestre 2014, effettuato in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera di CC n. 6 del 18/02/2013, modificata con successiva delibera di CC n. 35 del 20/05/2013, esecutiva a norma di legge.

### **Parere espresso ex art. 49 D.Lgs. 267/2000**

#### **Parere regolarità tecnica: favorevole**

f.to in digitale Dott.ssa Ornella Cavallari

# COMUNE DI ARGENTA

## IL SEGRETARIO GENERALE

### RELAZIONE CONTROLLI INTERNI 1/1/2014 – 30/06/2014

In data odierna, **venerdì 11 luglio 2014, alle ore 12,00**, presso l'ufficio del Segretario Generale, si è svolto il controllo successivo di regolarità amministrativa, a' sensi dell'art. 9 del "Regolamento dei Controlli Interni, a norma dell'art. 3 del decreto legge 174 del 10/10/2012, convertito in legge 213 del 7/12/2012" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 18/02/2013, modificato con successiva delibera di CC n. 35 del 20/05/2013, alla presenza della sottoscritta, Segretario Generale del Comune di Argenta, assistita dal dott. Giovanni Polgrossi, esperto attività amministrative e contabili – Servizio Programmazione Strategica - Affari Generali, e dal dott. Silvio Santaniello, PO Responsabile del Servizio Entrate e del Servizio Economato. Il controllo odierno attiene alle determinazioni assunte nel periodo 1/1/2014 – 30/06/2014.

**Premesso** che con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/02/2013, modificata con successiva delibera di CC n. 35 del 20/05/2013, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Regolamento sui controlli interni;

**che** l'art. 9 del suddetto Regolamento stabilisce che il controllo successivo di regolarità amministrativa, svolto dal Segretario Comunale, comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista;

**che** il suddetto controllo, da effettuarsi con metodo di campionamento casuale semplice, deve essere effettuato con cadenza almeno semestrale, sulle determinazioni relative ad impegni di spesa, contratti, incarichi e personale, accertamento delle entrate e provvedimenti di liquidazione della spesa, nella misura del 5% per tipologia di atto, per settore;

**che** durante il primo semestre 2014 sono state emanate n. 31 determine dal Settore Polizia Municipale, n. 11 dal Settore Turismo, n. 98 dal Settore Cultura, n. 54 dal Settore Ragioneria, n. 52 dal Settore Lavori Pubblici e n. 16 dal Settore Staff del Segretario;

**che** è stato effettuato il controllo sulle determine di cui all'allegata tabella, che forma parte integrante e sostanziale della presente relazione, sorteggiate con sistema informatico, tramite generatore di numeri casuali, su programma messo a disposizione dalla Regione ER ;

**che** si è proceduto a verificare, per ogni atto individuato, la rispondenza ai requisiti indicati dall'art. 9, comma 3, del citato Regolamento;

**Rilevato** che dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità né formali né sostanziali;

**che** la sottoscritta invita tutti gli uffici, come del resto sempre fatto, ad osservare attentamente tutte le novità normative, in particolare l'osservanza degli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dal D. Lvo 33/3013, della normativa riguardante l'inconferibilità di incarichi di cui al D. Lvo 39/2013 e l'insussistenza di conflitti d'interesse, l'acquisizione e pubblicazione del curriculum, della

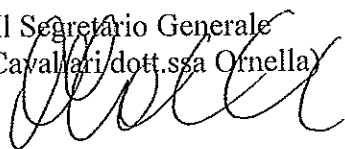
normativa riguardante l'obbligatorietà di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali uniche di committenza o agli strumenti elettronici gestiti da altre centrali di committenza di riferimento ed il mercato elettronico della PA. Si ricorda che nelle determinazioni di affidamento si dovrà dare atto dell'avvenuta verifica della disponibilità del prodotto o servizio sul mercato elettronico. Il mancato utilizzo del mercato elettronico dovrà essere adeguatamente motivato; il rispetto dei regolamenti interni dell'ente, la necessità di motivare adeguatamente le scelte, l'indicazione del responsabile del procedimento, se diverso dal dirigente che ha emanato l'atto.

**tutto ciò premesso**

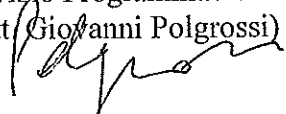
la sottoscritta esprime un giudizio complessivamente positivo sull'esito della presente attività.

La presente relazione, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 7, del Regolamento dei controlli interni, verrà trasmessa al Presidente del Consiglio, ai capigruppo consiliari, ai Dirigenti, alle PO responsabili, all'organo di revisione, all'OIV affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance ed alla Giunta Comunale che, con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.

Il Segretario Generale  
(Cavalari/dott.ssa Ornella)



esperto attività amministrative e contabili  
Servizio Programmazione Strategica - Affari Generali  
(dott. Giovanni Polgrosi)





PO Responsabile Servizio Entrate ed Economato  
(dott. Silvio Santaniello)

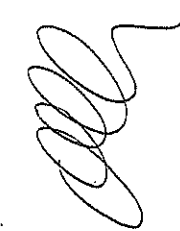


DT N.	DEL	SETTORE	OGGETTO	RISPONDEZZA STANDARD	ESITO CONTROLLO
11	22/01/2014	CULTURA	Realizzazione progetto Misure di sostegno rivolte a famiglie con minori in situazioni di rischio e/o fragilità sociale per emergenze. Risorse PdZ anno 2013.	CONFORME	POSITIVO
12	22/01/2014	CULTURA	CIG: 5567716098. Integrazione rette servizi educativi per la prima infanzia. Impegno contabile	CONFORME	POSITIVO
122	25/03/2014	CULTURA	Rette dei servizi scolastici ed educativi per la prima infanzia. Provvedimenti straordinari conseguenti alla crisi economica. Approvazione istruttorie GENNAIO/FEBBRAIO 2014	CONFORME	POSITIVO
184	06/05/2014	CULTURA	Centro Culturale Mercato. Iniziativa laboratoriale "Tutto il mondo di Guareschi". Impegno di spesa.	CONFORME	POSITIVO
237	13/06/2014	CULTURA	Avviso di istruttoria pubblica per la realizzazione di piani personalizzati assistenziali ed educativi rivolti a soggetti minori disabili per l'inserimento presso un Centro Ricreativo Estivo ad Argenta e per il trasporto casa-CRE e ritorno - 2014	CONFORME	POSITIVO
143	08/04/2014	Staff Segretario	Diritti di segreteria - 1° trimestre 2014 - Quota dovuta all'Agenzia Autonoma dei Segretari - Comune di Argenta ed Unione Valli e Delizie - Impegno contabile.	CONFORME	POSITIVO
17	24/01/2014	OO. PP.	Sopralluoghi tecnici ed igienico sanitari - Impegno di spesa.	CONFORME	POSITIVO
119	21/03/2014	OO. PP.	Lavori di ristrutturazione "Palazzo Antonio Salvatori" - Consandolo via Provinciale n. 53 (Ex Scuole Medie) - Determina ricognitoria atti necessari ai fini AGIBILITA' - USABILITA' dell'immobile ai sensi vigente normativa opere pubbliche ed edilizia	CONFORME	POSITIVO
246	17/06/2014	OO. PP.	CIG 5088947BE7 - Servizio Gestione Rifiuti Urbani ed Assimilati - SGRUA - Anno 2014 - Impegno di spesa	CONFORME	POSITIVO

*[Handwritten signatures and initials in the right margin]*

5	15/01/2014	RAGIONERIA	Versamenti per sedute operative di revisioni presso la sede di Soelia Officine srl - Impegno e Accertamento	CONFORME	POSITIVO
156	17/04/2014	RAGIONERIA	Conferenza Capi Gruppo Consiliari - Rimborso spese - II° semestre 2013	CONFORME	POSITIVO
205	19/05/2014	RAGIONERIA	Servizi scolastici - Approvazione distinta meccanografica di fatturazione - Periodo Marzo/Aprile 2014	CONFORME	POSITIVO
154	17/04/2014	SVILUPPO	Argenta in moto 13 aprile 2014. Erogazione contributo all'Associazione Motoclub 44011 Argenta. Impegno di spesa	CONFORME	POSITIVO
43	07/02/2014	PM	CIG ZEF0DB496D - Assistenza Software Polcity OnLine 2014 Affidamento e impegno contabile	CONFORME	POSITIVO
136	01/04/2014	PM	Servizio informatico C.E.D. del Dipartimento Trasporti Terrestri - Costi per collegamenti telematici anno 2014 - Impegno contabile	CONFORME	POSITIVO



Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO  
**Antonio Fiorentini**

IL SEGRETARIO GENERALE  
**Cavallari Dott.ssa Ornella**

La presente copia composta da n. .... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 1 del D.Lgs. n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.  
In carta libera per uso amministrativo.

Argenta, il

Il Pubblico Ufficiale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Argenta.