



Comune
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione
n. **171**
del 02-09-2013

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Relazione del Segretario Generale sui Controlli Interni - Primo semestre 2013. Presa d'atto.

L'anno **Duemilatredici** e questo dì **Due** del mese di **Settembre** in Argenta, nella residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è radunata alle ore **13:30**, la Giunta Comunale

All'appello risultano:

Presenti

FIorentini ANTONIO
BALDINI ANDREA
PAMINI SAMUELA
CONFICCONI ANTONIO
ORIOLI LUCIANO
GOMEDI ISABETTA
BOREA SAURO

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 02/09/2013
Nr. 171

Oggetto: Relazione del Segretario Generale sui Controlli Interni - Primo semestre 2013. 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 30 luglio 2013, alle ore 16,00, 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 Polgrossi, esperto attività amministrative e contabili - Servizio Programmazione Strategica - Affari Generali e della dott.ssa Silvia Giorgi, PO Responsabile Risorse Umane, Contratti, Servizi Demografici e Partecipazione.

Vista la relazione del Segretario Generale che, allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità, né formali né sostanziali;

che la suddetta relazione, come stabilito dall'art. 9, comma 7, del più volte citato Regolamento dei controlli interni, è stata 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

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato espresso il parere favorevole sulla regolarità tecnica dal Segretario Generale, responsabile del Servizio;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non produce effetti sul bilancio comunale;

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, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, del Segretario Generale in merito al controllo successivo di regolarità amministrativa, relativo al 1° semestre 2013, 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 1/1/2013 – 30/6/2013

In data odierna, **30 luglio 2013, alle ore 16,00**, 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 dalla dott.ssa Silvia Giorgi, PO Responsabile Risorse Umane, Contratti, Servizi Demografici e Partecipazione.

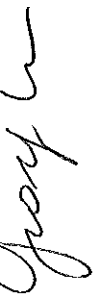
Premesso che con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/02/2013, modificata con successiva delibera di CC n. 35 del 20/05/2013, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Regolamento sui controlli interni;

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 2013 sono state emanate n. 34 determine dal Settore Polizia Municipale, n. 43 dal Settore Sviluppo Economico, n. 89 dal Settore Cultura, n.60 dal Settore Ragioneria, n. 54 dal Settore Urbanistica e n. 61 dal Settore Staff del Segretario;

che benché non espressamente individuati dalla legge, ma previsti nel Regolamento comunale, i provvedimenti di liquidazione delle spese e le determine di accertamento delle entrate sono stati comunque oggetto di controllo. Dall'esame svolto si è potuto accertare che, per quanto riguarda i provvedimenti di liquidazione, questi rappresentano per la maggior parte atti conclusivi di provvedimenti già perfezionati, quindi soggetti, a monte, a controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa; per il resto si tratta di atti ripetitivi, dal contenuto predeterminato, come stipendi e relativa contribuzione, rate di mutuo, canoni e via dicendo. Si ritiene di dover eliminare dal Regolamento il controllo su questo tipo di atto, che rende vana e superflua l'attività stessa di verifica della conformità. Analoga considerazione va fatta in merito agli accertamenti delle entrate, che, anche in questo caso, scaturiscono da altri provvedimenti (determinazione rette servizi comunali, determinazione aliquote tributi, canoni, ecc) e che, tranne in alcuni casi, sono caratterizzati dalla ripetitività. Si provvederà alla modifica del Regolamento in una delle prossime sedute del Consiglio Comunale.



che è stato effettuato il controllo sulle determinine di cui all'allegata tabella, che forma parte integrante e sostanziale della presente relazione, individuate tramite sorteggio;

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;

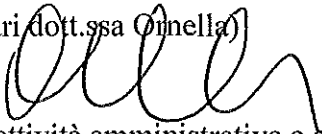
che la sottoscritta, pur non inviando direttive agli uffici, raccomanda, come del resto sempre fatto, l'esame attento delle novità normative, in particolare l'osservanza degli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dal D. Lvo 33/3013, della normativa riguardante l'inconferibilità di incarichi di cui al D. Lvo 39/2013, 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

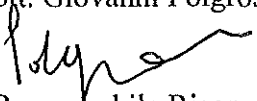
la sottoscritta esprime un giudizio positivo sull'esito della presente attività.

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.

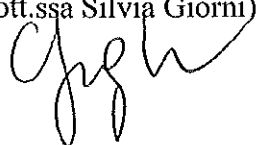
Il Segretario Generale
(Cavallari dott.ssa Ornella)



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



PO Responsabile Risorse Umane, Contratti, Servizi Demografici e Partecipazione
(dott.ssa Silvia Giorni)



DETERMINAZIONE N.	DEL	SETTORE	OGGETTO	RISPONDEZZA STANDARD	ESITO CONTROLLO
31	31-01-2013	Polizia Municipale	CIG 4904446CDC - Servizio Fastmail, Servizio di Gestione delle procedure sanzionatorie amministrative, Open Software Srl, Affidamento e Impegno di spesa.	CONFORME	POSITIVO
116	20-03-2013	Polizia Municipale	CIG Z2908A81F0 - Fornitura carburanti per veicoli Comune Argenta e Corpo Polizia Municipale - Anno 2013 - Presa d'atto condizioni e impegno contabile	CONFORME	POSITIVO
94	06-03-2013	Polizia Municipale	Manutenzione parco veicoli Amministrazione Comunale di Argenta - Affidamento servizio anno 2013 Impegno contabile	CONFORME	POSITIVO
222	20-05-2013	Sviluppo Economico	Argenta in moto 19 maggio 2013. Erogazione contributo all'Associazione Motoclub 44011 Argenta. Impegno di spesa.	CONFORME	POSITIVO
268	10-06-2013	Sviluppo Economico	CIG Z480A24933 - Softex S.r.l. - Contratto di assistenza e manutenzione Ufficio Personale - Anno 2013 - Impegno contabile.	CONFORME	POSITIVO
234	27-05-2013	Sviluppo Economico	CIG Z1209F05FE Contratto per il servizio di accesso ad Internet tramite linee Wireless e linee Adsl rame Soc. Delta Web S.p.A. - Impegno contabile anno 2013.	CONFORME	POSITIVO
315	03-07-2013	Cultura	CIG Z780A9B87B - Erogazione Contributo Arrivano dal mare! soc. coop. a r. l. per la promozione delle attività di Spettacolo e Cinema ad Argenta. Attività 2013 2014: prima tranche.	CONFORME	POSITIVO
293	24-06-2013	Cultura	CIG N. ZB50A08626 - Gestione Piscina Comunale. Impegno di spesa.	CONFORME	POSITIVO
220	20-05-2013	Cultura	Piano di Zona 2009/2011 Programma attuativo 2012. Affidamento del Progetto Adolescenti alle Cooperative Sociale Serena e Consorzio Sì.	CONFORME	POSITIVO
108	18-03-2013	Cultura	CIG: Z330908BE4. Asilo nido. Acquisto di libri per i bambini. Impegno contabile.	CONFORME	POSITIVO
58	14-02-2013	Cultura	Centro Culturale Mercato. Caffè letterario. 3° Edizione. Accertamento e impegno di spesa.	CONFORME	POSITIVO
21	29-01-2013	Cultura	CIG: Z28082F334. Nido comunale Dali. Attività educative di supporto. Impegno contabile.	CONFORME	POSITIVO
59	18-02-2013	Staff del Segretario	Seminario Barusso dr. Edoardo "La legge anticorruzione" - Impegno contabile.	CONFORME	POSITIVO
11	24-01-2013	Staff del Segretario	Comando di personale presso la Società Cooperativa Sociale "Ancora Servizi" dal 01.01.2013 al 31.12.2013.	CONFORME	POSITIVO

13	24-01-2013	Staff del Segretario	Determinazione fondo per la produttività dei dipendenti - Anno 2013 - Impegno di spesa.	CONFORME	POSITIVO
29	30-01-2013	Staff del Segretario	Accoglimento richiesta collocamento distacco sindacale a tempo pieno, sig.ra Veronesi Elisa - Agente di Polizia Municipale - cat. C pos. ec. Cl.	CONFORME	POSITIVO
41	08-02-2013	Programma zione Affari Generali	CIG: Z3808741A4 - MENSA DIPENDENTI - IMPEGNO CONTABILE ANNO 2013	CONFORME	POSITIVO
272	10-06-2013	Programma zione Affari Generali	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - IMPEGNO CONTABILE	CONFORME	POSITIVO
200	08-05-2013	Programma zione Affari Generali	Utilizzo anticipazione di tesoreria anno 2013 - Impegno contabile.	CONFORME	POSITIVO
233	24-05-2013	Programma zione Affari Generali	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - FOTOCOPIATORI 16 - LOTTO 1 E LOTTO 3 - COPIE ECCEDENTI 3^ ANNO - IMPEGNO CONTABILE	CONFORME	POSITIVO
194	06-05-2013	Urbanistica Demanio Patrimonio	Legge n. 448 del 23.12.1998 art. 31 commi 45/50 - Trasformazione in diritto di proprietà di aree PEEP già concesse in diritto di superficie e svincolo totale degli obblighi derivanti dalle convenzioni - Sig. Baldrati Giuliano	CONFORME	POSITIVO
136	08-04-2013	Urbanistica Demanio Patrimonio	Presa d'atto rinnovo locazione porzione di immobile in Argenta via Nazionale Ponente n. 4/A, proprietà Coop. Estense - impegno contabile	CONFORME	POSITIVO
112	18-03-2013	Urbanistica Demanio Patrimonio	Spese per frazionamenti, visure catastali e di conservatoria - Impegno contabile.	CONFORME	POSITIVO
205	09-05-2013	Urbanistica Demanio Patrimonio	Incarico attività consulenza scientifica e tecnica alla progettazione e ricerca per la realizzazione del progetto finalizzato alla Costruzione di una Nuova Scuola Materna in Argenta capoluogo in elevata classe energetica - Consorzio Ferrara Ricerche.	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.