



Comune
di **Argenta**

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione
n. **35**
del 03-03-2014

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Relazione del Segretario Generale sui controlli interni secondo semestre 2013. Presa d'atto

L'anno **Duemilaquattordici** e questo dì **Tre** del mese di **Marzo** 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 Vice Segretario Generale Travasoni Dott.ssa Patrizia

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 03/03/2014
Nr. 35

Oggetto: Relazione del Segretario Generale sui controlli interni secondo semestre 2013. Presa d'atto.

La Giunta Comunale

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 4 febbraio 2014, 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 Polgrosi, esperto attività amministrative e contabili – Servizio Programmazione Strategica - Affari Generali, dalla dott.ssa Silvia Giorgi, PO Responsabile Contratti, Servizi Demografici e Partecipazione 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 complessivamente esito positivo, fatti salvi i rilievi evidenziati;

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;

Visto il Parere di regolarità tecnica Favorevole espresso dal Segretario Generale del Comune di Argenta, Responsabile del Servizio competente, ad esito del controllo attestante la regolarità e

la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis 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 né 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 2° 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 1/7/2013 – 31/12/2013

In data odierna, **4 febbraio 2014, 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, dalla dott.ssa Silvia Giorgi, PO Responsabile Servizio Contratti, Servizi Demografici e Partecipazione e dal dott. Silvio Santaniello, PO Responsabile del Servizio Entrate e del Servizio Economato.

Il controllo odierno attiene alle determinazioni assunte nel periodo 1/7/2013 – 31/12/2013.

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 secondo semestre 2013 sono state emanate n. 40 determine dal Settore Polizia Municipale, n. 65 dal Settore Sviluppo Economico, n. 140 dal Settore Cultura, n. 83 dal Settore Ragioneria, n. 52 dal Settore Urbanistica e n. 40 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, 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 gravi irregolarità né formali né sostanziali; tuttavia in alcuni casi si è rilevata una carenza nella motivazione in ordine alla scelta del contraente (v. det. Settore OOPP n. 510 del 23/10/2013), una non sufficiente chiarezza dell'iter seguito in ordine all'individuazione del contraente (v. det. Settore Cultura n. 429 dell'11/9/2013), oltre ad una

Giovanni Polgrossi

Silvia Giorgi

Silvio Santaniello

Segretario Generale

Giovanni Polgrossi

diffusa errata consuetudine di inserire nelle determinazioni di impegno di spesa l'inciso ".....la liquidazione delle fatture avverrà secondo la programmazione complessiva dei pagamenti dell'Amministrazione Comunale.....";

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

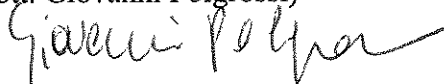
la sottoscritta esprime un giudizio complessivamente positivo sull'esito della presente attività.

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
(Cavallari dott.ssa Ornella)



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



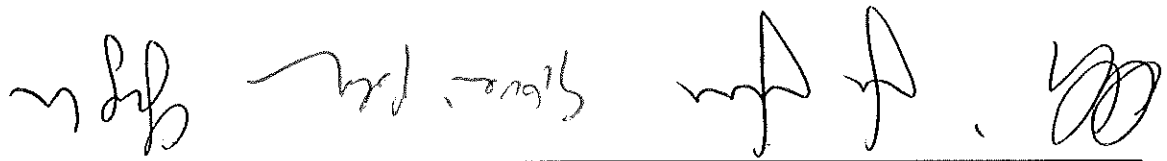
PO Responsabile Contratti, Servizi Demografici e Partecipazione
(dott.ssa Silvia Giorgi)

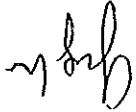
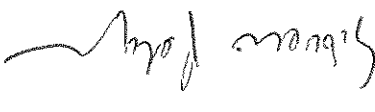





PO Responsabile Servizio Entrate ed Economato
(dott. Silvio Santaniello)



DT N.	DEL	SETTORE	OGGETTO	RISPONDEZZA STANDARD	ESITO CONTROLLO
333	11-07-2013	RAGIONERIA	GIORNALI QUOTIDIANI - IMPEGNO CONTABILE	CONFORME	POSITIVO
443	12-09-2013	RAGIONERIA	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE - ARTT. 6 E 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO.	CONFORME	POSITIVO
499	15-10-2013	RAGIONERIA	CIG: Z8A08BD77BA - SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE E SPOSTAMENTO UFFICI ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO - IMPEGNO CONTABILE	CONFORME	POSITIVO
517	31-10-2013	RAGIONERIA	Assunzione mutuo con la Cassa DD.PP per il finanziamento della Concessione del servizio di manutenzione e gestione delle strade comunali- parte investimenti - Anno 2013 - CUP C99J07000190004 - Trasferimento in c/capitale	CONFORME	POSITIVO
679	31-12-2013	RAGIONERIA	CIG: 5536455B30 - SERVIZIO ASSICURATIVO - POLIZZA "ALL RISKS PROPERTY" - PERIODO 31.12.2013 - 31.12.2014 - AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA ASSICURAZIONI GENERALI (ORA GENERALI ITALIA) AGENZIA DI RAVENNA - IMPEGNO CONTABILE	CONFORME	POSITIVO
620	19-12-2013	PM	Servizio Fastmail: Open Software srl CIG ZB90CD82D5 - Stampa e rendicontazione Verbali CdS CIG ZF50CD8351 - Anticipo spese postali, Cad e Can Ulteriore impegno di spesa	CONFORME	POSITIVO
642	29-12-2013	PM	CORPO UNICO POLIZIA MUNICIPALE - RIPARTO QUOTE INTROITI EXTRA C.D.S.- IMPEGNO DI SPESA.	CONFORME	POSITIVO
342	15-07-2013	OO PP	Lavori messa in sicurezza post-sisma edificio ex Chiesa dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista - via Aleotti in Argenta - CUP: C98F13000100002 - CIG: 520895774B - Determina a contrarre	CONFORME	POSITIVO
510	23-10-2013	OO PP	Affidamento incarico professionale verifica impianti ed assistenza certificazioni - Edificio Scuola Media di Argenta - CIG: Z280BC81B0- Studio tecnico di progettazione associato P.I. Michele Coatti - Impegno di spesa	CONFORME con rilievo	POSITIVO Con rilievo
558	19-11-2013	OO PP	Lavori di adeguamento normativo e messa in sicurezza Scuola Media di Argenta - CUP: C96E12000690004 - Lotto A1 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione	CONFORME	POSITIVO



370	30-07-2013	STAFF SEGRETARIO	Determinazione risorse da destinare al lavoro straordinario ex art.14 del C.C.N.L. del 1.4.1999 - Anno 2013 - Ulteriore impegno di spesa.	CONFORME	POSITIVO
449	19-09-2013	STAFF SEGRETARIO	Dott.ssa Peretto Barbara - trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.	CONFORME	POSITIVO
293	24-06-2013	CULTURA	CIG N. ZB50A08626 - Gestione Piscina Comunale. Impegno di spesa.	CONFORME	POSITIVO
330	11-07-2013	CULTURA	CIG: 4827087E31. Servizi educativi per la prima infanzia privati convenzionati. Nidi Baby Ranch e Matisse. Integrazione impegno contabile anno 2013.	CONFORME	POSITIVO
356	24-07-2013	CULTURA	Contributi spese di mantenimento Università degli Studi di Ferrara. Esercizio 2013. Versamento alla Tesoreria di Stato Impegno contabile.	CONFORME	POSITIVO
408	30-08-2013	CULTURA	Coordinamento nazionale Enti Locali per la pace. Impegno contabile quota di adesione anno 2013.	CONFORME	POSITIVO
429	11-09-2013	CULTURA	Affidamento diretto di servizi diversi a cooperative sociali di tipo B), iscritte all'albo regionale. Determina a contrarre e lettera d'invito. Approvazione	CONFORME Con rilievo	POSITIVO Con rilievo
533	05-11-2013	CULTURA	Determinazioni dirigenziali n.293 del 24.06.2013 e n.317 del 04.07.2013. Gestione Piscina Comunale. Impegno di spesa. Incremento di impegno di spesa per adeguamento aliquota IVA ordinaria.	CONFORME	POSITIVO
573	26-11-2013	CULTURA	Piano per il diritto allo studio a.s. 2013-14. Contributo alle Istituzioni scolastiche. Impegno contabile.	CONFORME	POSITIVO
290	24-06-2013	SVILUPPO	Corso di formazione: Le sanzioni amministrative (L.n. 689/1981) 2^ modulo, le funzioni e gli atti dell'Autorità. Impegno di spesa	CONFORME	POSITIVO
420	04-09-2013	SVILUPPO	Fiera di Argenta 2013- Collaborazione di Associazioni diverse per eventi Fiera e collaterali. Erogazione contributo. Impegno di spesa	CONFORME	POSITIVO
465	26-09-2013	SVILUPPO	CIG ZF30BA17CD - Fiera di Argenta 2013- Impegno di spesa per fornitura straordinaria di energia elettrica.	CONFORME	POSITIVO
594	04-12-2013	SVILUPPO	Assegnazione di n.6 vetrinette espositive collocate nel porticato di via Mazzini in Argenta (FE) Approvazione graduatoria - Periodo dal 05 Dicembre 2013 al 05 Marzo 2014.	CONFORME	POSITIVO

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
Antonio Fiorentini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Travasoni Dott.ssa Patrizia

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.