



Comune di Montefano

P r o v i n c i a d i M a c e r a t a

Prot.n. 2316

Lì, 17.03.2017

AL SINDACO

AL REVISORE DEI CONTI

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

AI RESPONSABILI DI SETTORE

AL CONSIGLIO COMUNALE

LORO SEDI

Oggetto: Esercizio delle funzioni di controllo successivo di regolarità amministrativa.

Si comunica che è stato eseguito in data 03.3.2017 il controllo di regolarità amministrativa sugli atti emanati nel I° semestre 2016 previsto dall'art. 4 del regolamento, che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5.2.2013.

Si allega il relativo verbale n. 1 dove sono stati dettagliatamente elencati gli atti controllati ed il risultato dei suddetti controlli.

Si invia la presente comunicazione per opportuna conoscenza ed a ciascuno per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Cordiali saluti,

IL SEGRETARIO COMUNALE



Dr. Vincenzo Benassai

Vincenzo Benassai



Comune di Montefano

P r o v i n c i a d i M a c e r a t a

VERBALE N. 1

Esercizio delle funzioni di controllo successivo di regolarità amministrativa.

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di marzo alle ore 12.15, nell'Ufficio del Segretario Comunale del Comune di Montefano si è riunita la Unità organizzativa preposta al controllo di regolarità amministrativa, istituita con Determinazione n. 17 del 3.5.2013 ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, in relazione alle tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, sono presenti il Segretario Comunale Dr. Vincenzo Benassai, l'Istruttore Tecnico Mara Braconi dell'U.T.C. e l'Agente di P.M. Alessandro Giuliodori dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Constatata la legalità della seduta, si dà atto che:

- Il sistema dei controlli interni ed esterni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012, come modificato dalla legge di conversione 7.12.2012 n. 213, sostituendo gli artt. 147 "tipologia dei controlli interni" e 148 "controlli esterni" del TUEL ed introducendo una serie di nuove disposizioni;
- In attuazione della legge 213/2012 il Comune di Montefano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5.2.2013, ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni;
- Il controllo di regolarità amministrativa, in fase successiva, è svolto dal Segretario Comunale che si avvale del supporto di un nucleo operativo, viene esercitato sugli atti indicati all'art. 4 del regolamento, ha per oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, dei principi di buona amministrazione ed il rispetto delle procedure e dei relativi termini, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente;
- Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i Settori interessati, è volto anche ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse. A tal fine, qualora nel corso dell'attività di controllo fossero rilevate potenziali irregolarità dell'atto, la Direzione di Settore interessata sarà invitata a partecipare ad appositi incontri per gli approfondimenti del caso e per un confronto collaborativi;
- L'unità organizzativa ed il Segretario Generale, potranno richiedere agli uffici interessati qualunque documento o atto necessario od utile per l'espletamento del controllo stesso;

Mara Braconi
Alessandro Giuliodori

Vincenzo Benassai

Il risultato dei controlli costituirà oggetto di rapporto semestrale, che verrà trasmesso al Sindaco, al Consiglio Comunale, ai Responsabili di Settore, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità. Esso conterrà, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i dirigenti devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi, costituendo anche un utile supporto per la redazione della relazione da inviare alla Corte dei Conti.

L'organizzazione dei controlli è, comunque, suscettibile di integrazioni e/o modifiche in base ai riscontri applicativi e alle esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dello svolgimento dell'attività.

Il controllo è svolto, nella prima fase di attività, sugli atti indicati all'art. 4 del Regolamento ed in particolare su:

- a) le deliberazioni di approvazione dello Statuto e dei regolamenti;
- b) le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- c) le deliberazioni di approvazione di piani territoriali ed urbanistici;
- d) le deliberazioni relative alla programmazione delle opere pubbliche;
- e) le deliberazioni relative alla programmazione del fabbisogno di personale;
- f) le deliberazioni relative all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;
- g) le determinazioni di spesa;
- h) gli atti del procedimento contrattuale;
- i) i provvedimenti concessori e autorizzatori;
- j) i provvedimenti ablativi;
- k) le ordinanze gestionali;
- l) i contratti;
- m) le convenzioni.

Per quanto riguarda i contratti saranno esaminate le scritture private nelle diverse forme, con esclusione dei contratti stipulati nella forma pubblica amministrativa in quanto già formati, a norma di legge, con l'assistenza del Segretario.

La metodologia di controllo consiste nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui al precedente comma con l'obiettivo di verificare:

- a) la regolarità delle procedure adottate e correttezza del procedimento,
- b) il rispetto delle normative vigenti,
- c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo,
- d) l'attendibilità dei dati esposti,
- e) coerenza generale dell'atto,
- f) collegamento con gli obiettivi.

Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno un 5% del totale degli atti formati nel semestre di riferimento. Sono inoltre sottoposti a controllo gli atti segnalati dal Sindaco, da un assessore o da almeno tre consiglieri comunali. Non risultano nel primo semestre 2016 le segnalazioni di cui sopra.

Si iniziano i controlli riferiti agli atti emessi nel 1° semestre 2016:



Le deliberazioni di approvazione dello Statuto e dei regolamenti: Nessun atto.

Le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi:

Delibera consiliare n. 18 del 30.04.2016: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018.

Delibera consiliare n. 10 del 30.04. 2016: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

Le deliberazioni di approvazione di piani territoriali ed urbanistici:

Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12/01/2016: L.R.34/1992 ART. 26 C.6 - VARIANTE GENERALE AL P. R.G. IN ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL P.T.C. ED AI PIANI SOVRAORDINATI - APPROVAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PARERE FAVOREVOLE DI CONFORMITA' ESPRESSO DALLA GIUNTA PROVINCIALE CON ATTO N. 303

Le deliberazioni relative alla programmazione delle opere pubbliche:

Delibera di C.C. n. 15 del 30/04/2016: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI ANNI 2016-2018

- *Le deliberazioni relative alla programmazione del fabbisogno di personale:*

Nessun atto.

Le deliberazioni relative all'acquisto e alla alienazione di beni immobili:

Delibera di C.C. n. 15 del 30/04/2016: APPROVAZIONE PROGRAMMA PER LE ALIENAZIONI PATRIMONIALI ANNI 2016-2018

Le determinazioni di spesa:

- Settore I° B Affari generali, Segreteria, Cultura: di cui all'allegato n. 1
- Settore I° A Servizi Sociali : di cui all'allegato n. 2
- Settore II° Finanziario-Contabile e Tributi : di cui all'allegato n. 3
- Settore III° LL.PP. Urbanistica-Patrimonio : di cui all'allegato n. 4
- Settore Polizia Municipale : di cui all'allegato n. 5

Gli atti del procedimento contrattuale:

Nessun procedimento

I provvedimenti concessori e autorizzatori:

- Permesso di costruire n. 2 del 03/02/2016 avente per oggetto: Richiesta permesso di costruire per ristrutturazione edilizia – prot. n. 771 p.e. 5883.
- Autorizzazione Cosap n. 4 del 30/01/2016 prot. n. 768 avente ad oggetto: installazione canna fumaria con cestello su immobile sito in via San Marcello rilasciata a Magrini Luca – Montefano.
- Istanza partecipazione fiera della conca Bernardo Angela – Montecarotto (AN) – Suap del 26/03/2016 prot. n. 2320 del 29/03/2016.
- *I provvedimenti ablativi:* Nessun provvedimento

Le ordinanze gestionali di cui allegato n. 6

I contratti:

Contratto rep. n. 3093 del 03/03/2016: accordo quadro per riconoscimento funzione sociale svolta dagli oratori.

Le convenzioni:

Convenzione rep. n. 3073 del 15/01/2016 : "gestione Casa di Riposo A. Cristallini".

Ciascun atto estratto ed esaminato, in relazione alle procedure adottate ed alla correttezza del procedimento, al rispetto delle normative vigenti e degli atti di programmazione e di indirizzo, all'attendibilità dei dati esposti, alla coerenza generale dell'atto, al collegamento con gli obiettivi, risulta regolare e legittimo.

Si invitano i funzionari responsabili a motivare in modo puntuale e corretto gli atti e ad osservare nella redazione degli stessi le indicazioni e prescrizioni previste nel PIANO TRIENNALE 2017- 2019 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA COMPRENSIVO DI CODICE DI COMPORTAMENTO approvato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 28.01.2017.

Il presente verbale costituisce la PRIMA verifica di regolarità amministrativa degli atti, suscettibile di integrazioni e/o modifiche in base ai riscontri applicativi e alle esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dello svolgimento dell'attività. Le finalità che si propone sono di far progredire la qualità dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse, per favorire ed incentivare il processo di gestione corretta dell'amministrazione e migliorare l'erogazione dei servizi pubblici nei confronti della popolazione.

Viene trasmesso al Sindaco, al Consiglio Comunale, ai Responsabili di Settore, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione per opportuna conoscenza ed a ciascuno per i provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto,

I COMPONENTI

Mara Braconi



Alessandro Giuliodori



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vincenzo Benassai



Stampa - Data: 03-03-2017 - 12:41:14	
Descrizione atto	
1	DETERMINAZIONI- Determina n.32 del 21-05-2016 Registro Generale n.111 SETTORE 1/B SERVIZIO SEGRETERIA-ANAGRAFE- STATO CIV con oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PE RSONALE DIPENDENTE..
2	DETERMINAZIONI- Determina n.25 del 03-05-2016 Registro Generale n.83 SETTORE 1/B SERVIZIO SEGRETERIA-ANAGRAFE- STATO CIV con oggetto: REFERENDUM ABROGATIVO TRIVELLAZIONI DEL 17/04/2016 - LIQUIDAZIONI COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI..

V. no B...

John P...

Mora P...

ALLEGATO (2)

Stampa - Data: 03-03-2017 - 12:42:58	
Descrizione atto	
1	DETERMINAZIONI- Determina n.15 del 03-05-2016 Registro Generale n.84 SETTORE I/A SERVIZI SOCIALI con oggetto: SERVIZI O SOLLIEVO ANNO 2016 - CONCESSIONE CONTRIBUTO..
Pagina 1 di 1	

SETTORE I/A - SERVIZI SOCIALI

Urs. Benini

[Signature]
More Benini

Stampa - Data: 03-03-2017 - 12:45:00	
Descrizione atto	
1	DETERMINAZIONI- Determina n.4 del 03-05-2016 Registro Generale n.86 SETTORE II CONTABILITA'-TRIBUTI con oggetto: APPROVAZIONE RUOLO TARI 1^ RATA 2016.
Pagina 1 di 1	

SETTORE II

Uniq Renew

John P. P.
M. P. P.

Stampa - Data: 03-03-2017 - 12:46:05	
Descrizione atto	
1	DETERMINAZIONI- Determina n.17 del 09-03-2016 Registro Generale n.42 SETTORE III LAVORI PUBBLICI con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO 59.12.
2	DETERMINAZIONI- Determina n.60 del 20-06-2016 Registro Generale n.140 SETTORE III LAVORI PUBBLICI con oggetto: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NETTEZZA URBANA - PULIZIA CENTRO STORICO MESI MAGGIO - DICEMBRE 2016 E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SANIFICAZIONE.
3	DETERMINAZIONI- Determina n.30 del 04-04-2016 Registro Generale n.63 SETTORE III LAVORI PUBBLICI con oggetto: TEATRO COMUNALE - INTERVENTO DI ASSISTENZA PER ASCENSORE DA PARTE DELLA DITTA SAMIS GABRIELLI ASCENSORI DI ANCONA - GIG X1717DFC59.

Pagina 1 di 1

SETTORE III

Ugo Basso

Ma Basso

POLIZIA MUNICIPALE

Stampa - Data: 03-03-2017 - 12:36:28

Descrizione atto	
1	DETERMINAZIONI- Determina n.3 del 14-01-2016 Registro Generale n.7 POLIZIA MUNICIPALE con oggetto: FORMAZIONE ED APPROVAZIONE RUOLO CONCERNENTI LE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI - ANNO 201

Pagina 1 di 1

ALLEGATO (5)

Ugo Berni

[Handwritten signature]
More post

AVENGA TO 6

Descrizione atto

ORDINANZE- Ordinanza n.9 del 17-05-2016 Registro Generale n.14 POLIZIA MUNICIPALE con oggetto: MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZALE MA

Vino B...

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]

RTIRI DELLE FOIBE PER LA GIORNATA DEL 20/05/2016 IN OCCASIONE DEL PROGETTO DIDATTICO "SCUOLA MULTIMEDIALE

U. B.

U. B.