



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

L O R O S E D I

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

Si comunica che è stato eseguito in data 10.3.2017 il controllo di regolarità amministrativa sugli atti emanati nel secondo 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. 2 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



Comune di Montefano

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



VERBALE N. 2

Esercizio delle funzioni di controllo successivo di regolarità amministrativa.

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci 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;

 Vincenzo Benassai
 Mara Braconi

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.

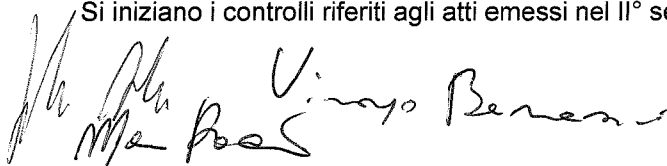
Per quanto riguarda i contratti saranno esaminate le scritture private nelle diverse forme, con esclusione dei contratti stipulati nella forma pubblica amministrativa in quanto già formati, a norma di legge, con l'assistenza del Segretario.

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 secondo semestre 2016 le segnalazioni di cui sopra.

Si iniziano i controlli riferiti agli atti emessi nel II° 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. 38 del 21.11.2016: Assestamento generale di bilancio anno 2016.

Le deliberazioni di approvazione di piani territoriali ed urbanistici:

Delibera di giunta n. 71 del 26/10/2016: L.R. 34 – 1992 E S.M.I. – variante al piano di recupero di iniziativa privata denominato " AREA SCUOLA ELEMENTARE". ADOZIONE

Delibera consiliare n. 34 del 18/10/2016: acquisizione aree per realizzazione opere pubbliche località Veragra.

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

Delibera di giunta n. 92 del 16.12.2016: modifica dotazione organica del piano triennale fabbisogno personale dipendente anni 2016-2017-2018.

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

Delibera di C.C. n. 32 del 18/10/2016: **PIANO ALIENAZIONI PATRIMONIALI ANNI 2016-2018 MODIFICA ED INTEGRAZIONE**

Le determinazioni di spesa:

- Settore I° B Affari generali, Segreteria, Cultura: di cui all'allegato n. 7
- Settore I° A Servizi Sociali : di cui all'allegato n. 8
- Settore II° Finanziario-Contabile e Tributi : di cui all'allegato n. 9
- Settore III° LL.PP. Urbanistica-Patrimonio : di cui all'allegato n. 10
- Settore Polizia Municipale : di cui all'allegato n. 11

Gli atti del procedimento contrattuale:

Nessun procedimento

I provvedimenti concessori e autorizzatori:

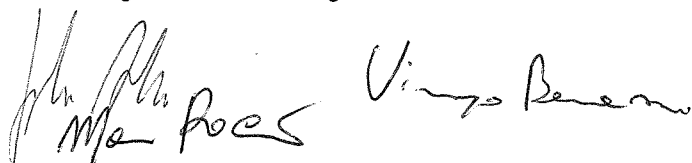
- SCIA pratica edilizia n. 6022 del 13.10.2016 prot. 7342: Ristrutturazione edilizia per ricostruzione muro di contenimento - Maggi Leandro.
- Autorizzazione Cosap n. 17 del 31/08/2016 prot. n. 6130 avente ad oggetto: raccolta di fondi a favore Aism per distribuzione sacchetti di mele in P.zza Braccacini nei giorni 1-2 ottobre 2016.

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. 12



Me Poes Vinco Benem

I contratti:

Contratto rep. n. 3115 del 02/08/2016: contratto di lavoro dipendente Zitti Ornella.

Le convenzioni:

Convenzione rep. n. 3126 del 27/09/2016 : "convenzione dal 01/08/2016 al 31/07/2019 con associazione Nazionale Carabinieri G. Diaschi".

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 seconda 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

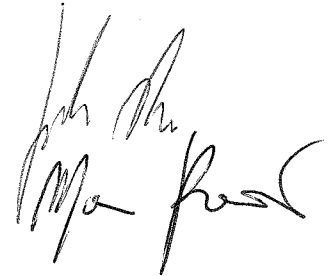


Stampa - Data: 03-03-2017 - 12:49:32	
Descrizione atto	
1	DETERMINAZIONI- Determina n.93 del 22-12-2016 Registro Generale n.311 SETTORE 1/B SERVIZIO SEGRETERIA-ANAGRAFE-STATO CIV con oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE LEGALI PER CONTROVERSIE IN ATTO.
2	DETERMINAZIONI- Determina n.70 del 28-10-2016 Registro Generale n.239 SETTORE 1/B SERVIZIO SEGRETERIA-ANAGRAFE-STATO CIV con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA..
3	DETERMINAZIONI- Determina n.101 del 31-12-2016 Registro Generale n.329 SETTORE 1/B SERVIZIO SEGRETERIA-ANAGRAF E-STATO CIV con oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO 2^SEM. 2016.

Pagina 1 di 1

SETTORE 1/B

Vincenzo Beronini



Stampa - Data: 03-03-2017 - 12:50:20	
Descrizione atto	
1	DETERMINAZIONI- Determina n.59 del 23-12-2016 Registro Generale n.316 SETTORE I/A SERVIZI SOCIALI con oggetto: SERVIZIO UFFICIO PROMOZIONE SOCIALE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL FARO DI MACERATA - PERIODO 1-1-2017/28-2-2017..
2	DETERMINAZIONI- Determina n.28 del 26-07-2016 Registro Generale n.175 SETTORE I/A SERVIZI SOCIALI con oggetto: CONTRIBUTO PER TRASPORTO MINORE DISABILE CENTRO RIABILITATIVO DI CIVITANOVA MARCHE.

Pagina 1 di 1

SETTORE 1/A

Vincenzo Bertram *Mr. Rossi*

Stampa - Data: 03-03-2017 - 12:51:01	
	Descrizione atto
1	DETERMINAZIONI- Determina n.19 del 21-10-2016 Registro Generale n.238 SETTORE II CONTABILITA'-TRIBUTI con oggetto: AP PROVAZIONE RUOLO COATTIVO AFFITTI.
Pagina 1 di 1	

SETTORE II -

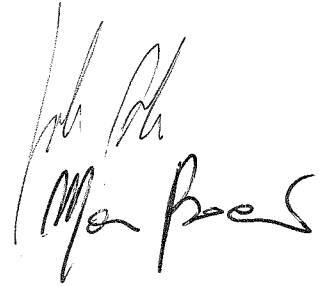
Ugo Benvenuti
Morelli

Stampa - Data: 03-03-2017 - 12:51:42	
Descrizione atto	
1	DETERMINAZIONI- Determina n.70 del 25-07-2016 Registro Generale n.173 SETTORE III LAVORI PUBBLICI con oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.G. IMPIANTI SRL DI MONTECASSIANO.
2	DETERMINAZIONI- Determina n.95 del 04-11-2016 Registro Generale n.244 SETTORE III LAVORI PUBBLICI con oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPENSO DI SPESA - SERVIZI GENERALI, PROTEZIONE CIVILE, CIVICO CIMITERO, SCUOLA MEDIA, SCUOLA DELL'INFANZIA, VERDE PU
3	DETERMINAZIONI- Determina n.87 del 24-09-2016 Registro Generale n.220 SETTORE III LAVORI PUBBLICI con oggetto: RIPOSIZIONE GIORNALIERO DEL PADRE. ART. 40 D.LGS 151/2001. DIPENDENTE V.F..

Pagina 1 di 1

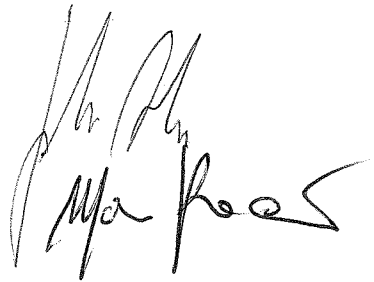
SETTORE III -

Vinca Benoni



Stampa - Data: 03-03-2017 - 12:47:30	
	Descrizione atto
1	DETERMINAZIONI- Determina n.15 del 10-09-2016 Registro Generale n.203 POLIZIA MUNICIPALE con oggetto: ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO PER REDAZIONE VERBALI-CODICE DELLA STRADA-
Pagina 1 di 1	

POLIZIA MUNICIPALE

Vinco Benoni 

A LEGATO (12)

Descrizione atto

ORDINANZE- Ordinanza n.13 del 30-10-2016 Registro Generale n.37 SINDACO con oggetto: EVENTO SISMICO DEL 30 OTTOBRE 2016 - ORDINA

ORDINANZE- Ordinanza n.11 del 24-10-2016 Registro Generale n.34 SINDACO con oggetto: SOSPENSIONE SERVIZI COMUNALI GIORNATA DI LU

Ugo Benini

John P. P.
M. P.

NZA DI SGOMBERO EDIFICIO UBICATO IN VIA DON MINZONI NN. 23-25.
NEDI' 31 OTTOBRE 2016..

Vago Benoni

John Ph.
Manfredi