COMUNE DI PIRAINO
(Provincia di Messina)

Prot._____ del _____

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEI CONTROLLI INTERNI
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA

VERBALE n. 1 del 10/01/2017

L'anno 2017, addì **Dieci** del mese di **Gennaio**, nell'ufficio del segretario comunale:

RICHIAMATI:
- il comma 1, dell'articolo 147, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: *"gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"*;
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: *"2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento; 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale"*;
- il Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 12/04/2013), predisposto in forza dell'art. 3 comma 2 del D.L. 174/2012 conv. in *L. 213/2012;*

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 12/04/2013), predisposto in forza dell'art. 3 comma 2 del D.L. 174/2012 conv. in *L. 213/2012;*

	ANNO 2015	N.	DEL	ESITO
1	Determinazione Area Amministrativa	241	2015	POSITIVO
2	Determinazione Area Amministrativa	26	2015	POSITIVO
3	Determinazione Area Amministrativa	271	2015	POSITIVO
4	Determinazione Area Amministrativa	195	2015	POSITIVO
5	Determinazione Area Amministrativa	220	2015	POSITIVO
6	Determinazione Area Vigilanza	1	2015	POSITIVO
7	Determinazione Area Vigilanza	13	2015	PARZIALMENTE POSITIVO*
8	Determinazione Area Vigilanza	2	2015	POSITIVO
9	Determinazione Area Vigilanza	14	2015	NON ADOTTATTA
10	Determinazione Area Vigilanza	16	2015	POSITIVO
11	Determinazione Area Finanziaria	4	2015	POSITIVO
12	Determinazione Area Finanziaria	48	2015	POSITIVO
13	Determinazione Area Finanziaria	10	2015	POSITIVO
14	Determinazione Area Finanziaria	8	2015	POSITIVO
15	Determinazione Area Finanziaria	101	2015	POSITIVO
16	Determinazione Area Infrastrutture	4	2015	POSITIVO
17	Determinazione Area Infrastrutture	12	2015	POSITIVO
18	Determinazione Area Infrastrutture	16	2015	POSITIVO
19	Determinazione Area Infrastrutture	39	2015	NON PERFEZIONATA
20	Determinazione Area Infrastrutture	45	2015	POSITIVO
21	Determinazione Area Urbanistica	19	2015	POSITIVO
22	Determinazione Area Urbanistica	12	2015	POSITIVO
23	Determinazione Area Urbanistica	10	2015	POSITIVO
24	Determinazione Area Urbanistica	18	2015	POSITIVO
25	Determinazione Area Urbanistica	20	2015	POSITIVO
26	Determinazione Area Tecnica	23	2015	POSITIVO
27	Determinazione Area Tecnica	27	2015	POSITIVO
28	Determinazione Area Tecnica	9	2015	POSITIVO
29	Determinazione Area Tecnica	26	2015	POSITIVO
30	Determinazione Area Tecnica	18	2015	POSITIVO
31	Concessione	3	2015	POSITIVO
32	Concessione	8	2015	POSITIVO
33	Autorizzazione	12	2015	POSITIVO
34	Autorizzazione	23	2015	POSITIVO

* MANCATA INDICAZIONE DEL CIG.

Dagli esiti dei controlli effettuati, si sono riscontrate imperfezioni dovute a delle dimenticanze nell'indicazione dei CIG in fasi successive; pertanto si può dedurre che non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Comunque si esorta i Responsabili di Posizione Organizzativa ad attenzionare la fase di liquidazione delle determine in ordine ai controlli relativi alla tracciabilità, al Durc ecc.

VISTO il verbale n. 1 del 13/12/2016, con il quale si è proceduto al sorteggio degli atti relativi agli anni 2014 e 2015, da sottoporre a controllo;

CONSIDERATO che nello stesso verbale si invitavano i responsabili di P.O. delle strutture, degli Staff e dei Servizi a trasmettere tutta la documentazione inerente gli atti amministrativi individuati con il predetto sorteggio per essere sottoposti al controllo;

VISTE le note con le quali sono stati inviati gli atti da sottoporre a controllo;

RITENUTO pertanto di dover procedere al controllo di tutti gli atti sorteggiati, compilando per ognuno la relativa scheda che dà le seguenti risultanze:

	ANNO 2014	N.	DEL	ESITO
1	Determinazione Area Amministrativa	39	2014	POSITIVO
2	Determinazione Area Amministrativa	181	2014	POSITIVO
3	Determinazione Area Amministrativa	13	2014	POSITIVO
4	Determinazione Area Amministrativa	62	2014	POSITIVO
5	Determinazione Area Amministrativa	217	2014	PARZIALMENTE POSITIVO*
6	Determinazione Area Vigilanza	37	2014	POSITIVO
7	Determinazione Area Vigilanza	14	2014	POSITIVO
8	Determinazione Area Vigilanza	6	2014	POSITIVO
9	Determinazione Area Vigilanza	15	2014	POSITIVO
10	Determinazione Area Vigilanza	4	2014	POSITIVO
11	Determinazione Area Finanziaria	27	2014	POSITIVO
12	Determinazione Area Finanziaria	20	2014	POSITIVO
13	Determinazione Area Finanziaria	28	2014	POSITIVO
14	Determinazione Area Finanziaria	19	2014	POSITIVO
15	Determinazione Area Finanziaria	52	2014	POSITIVO
16	Determinazione Area Infrastrutture	94	2014	POSITIVO
17	Determinazione Area Infrastrutture	72	2014	POSITIVO
18	Determinazione Area Infrastrutture	77	2014	POSITIVO
19	Determinazione Area Infrastrutture	99	2014	POSITIVO
20	Determinazione Area Infrastrutture	73	2014	POSITIVO
21	Determinazione Area Urbanistica	3	2014	POSITIVO
22	Determinazione Area Urbanistica	4	2014	POSITIVO
23	Determinazione Area Urbanistica	23	2014	POSITIVO
24	Determinazione Area Urbanistica	7	2014	POSITIVO
25	Determinazione Area Urbanistica	13	2014	POSITIVO
26	Concessione	4	2014	POSITIVO
27	Concessione	5	2014	POSITIVO
28	Autorizzazione	22	2014	POSITIVO
29	Autorizzazione	27	2014	POSITIVO

* MANCATA INDICAZIONE DEL CIG.

	ANNO 2015	N.	DEL	ESITO
1	Determinazione Area Amministrativa	241	2015	POSITIVO
2	Determinazione Area Amministrativa	26	2015	POSITIVO
3	Determinazione Area Amministrativa	271	2015	POSITIVO
4	Determinazione Area Amministrativa	195	2015	POSITIVO
5	Determinazione Area Amministrativa	220	2015	POSITIVO
6	Determinazione Area Vigilanza	1	2015	POSITIVO
7	Determinazione Area Vigilanza	13	2015	PARZIALMENTE POSITIVO*
8	Determinazione Area Vigilanza	2	2015	POSITIVO
9	Determinazione Area Vigilanza	14	2015	NON ADOTTATTA
10	Determinazione Area Vigilanza	16	2015	POSITIVO
11	Determinazione Area Finanziaria	4	2015	POSITIVO
12	Determinazione Area Finanziaria	48	2015	POSITIVO
13	Determinazione Area Finanziaria	10	2015	POSITIVO
14	Determinazione Area Finanziaria	8	2015	POSITIVO
15	Determinazione Area Finanziaria	101	2015	POSITIVO
16	Determinazione Area Infrastrutture	4	2015	POSITIVO
17	Determinazione Area Infrastrutture	12	2015	POSITIVO
18	Determinazione Area Infrastrutture	16	2015	POSITIVO
19	Determinazione Area Infrastrutture	39	2015	NON PERFEZIONATA
20	Determinazione Area Infrastrutture	45	2015	POSITIVO
21	Determinazione Area Urbanistica	19	2015	POSITIVO
22	Determinazione Area Urbanistica	12	2015	POSITIVO
23	Determinazione Area Urbanistica	10	2015	POSITIVO
24	Determinazione Area Urbanistica	18	2015	POSITIVO
25	Determinazione Area Urbanistica	20	2015	POSITIVO
26	Determinazione Area Tecnica	23	2015	POSITIVO
27	Determinazione Area Tecnica	27	2015	POSITIVO
28	Determinazione Area Tecnica	9	2015	POSITIVO
29	Determinazione Area Tecnica	26	2015	POSITIVO
30	Determinazione Area Tecnica	18	2015	POSITIVO
31	Concessione	3	2015	POSITIVO
32	Concessione	8	2015	POSITIVO
33	Autorizzazione	12	2015	POSITIVO
34	Autorizzazione	23	2015	POSITIVO

* MANCATA INDICAZIONE DEL CIG.

Dagli esiti dei controlli effettuati, si sono riscontrate imperfezioni dovute a delle dimenticanze nell'indicazione dei CIG in fasi successive; pertanto si può dedurre che non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Comunque si esorta i Responsabili di Posizione Organizzativa ad attenzionare la fase di liquidazione delle determine in ordine ai controlli relativi alla tracciabilità, al Durc ecc.

Si trasmette copia del presente verbale al Sindaco, ai responsabili delle strutture comunali, all'Organo di Revisione, alla Giunta Comunale affinchè, ai sensi dell'art. 10, comma 7, del vigente Regolamento dei Controlli interni ne prenda atto con propria deliberazione, e si dispone la Pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito internet comunale – sezione "**Amministrazione Trasparente**".

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario
Dr. Pietro Manganaro

COMUNE DI PIRAINO - MESSINA