

	COMUNE DI PONTEBBA Provincia di Udine <i>Il Segretario Comunale</i>	<i>Medaglia d'oro al merito civile</i>
0007170	Pontebba	09.12.2016

RELAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – ART. 147-BIS DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 9 DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 3/2013. ANNO 2014.

In attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, il Comune di Pontebba, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 dell'8 marzo 2013, ha provveduto ad approvare apposito Regolamento disciplinante i nuovi controlli interni che il predetto D.L. n. 174/2012 (convertito in legge n. 237/2012) ha previsto, mediante una serie di modifiche apportate al D.Lgs. n. 267/2000.

L'art. 9 del citato regolamento disciplina il “controllo successivo di legittimità” precisando che lo stesso è organizzato, svolto e diretto dal Segretario comunale con l'assistenza del personale addetto al Servizio economico-finanziario ed ha ad oggetto gli atti indicati al comma 2 del medesimo articolo 9, selezionati con motivate tecniche di campionamento.

Sono stati selezionati, mediante estrazione di numero a sorte n.18 determinazioni; il Segretario ha altresì selezionato, a sorte, n. 6 contratti.

Gli atti sottoposti al controllo rientrano nelle seguenti tipologie:

- determinazioni di impegno;
- determinazioni di liquidazione;
- contratti (solo scritture private).

Per l'anno 2015 non sono stati rilasciati permessi a costruire per cui non è stato possibile estendere il controllo a tale tipologia di atti.

Sono stati sottoposti al controllo complessivamente **n. 26 atti**, e precisamente:

A) AREA GESTIONE DEL TERRITORIO, T.P.O. Donadelli Mario:

- 1) n. 4 determinazioni di impegno di spesa (nn. 163 - 546 - 568 – 599/2015);
- 2) n. 2 determinazioni di liquidazione (nn. 193 – 154/2015);
- 3) n. 2 contratti (rep. n. 290/2015 e rep. n. 294/2015 scritture private),

B) AREA AMMINISTRATIVA, T.P.O. Marcon Annamaria:

- 1) n. 4 determinazioni di impegno di spesa (nn. 75 – 344 – 603 - 714/2015).

- 2) n. 2 determinazioni di liquidazione (nn. 220 – 318/2015)
- 3) n. 2 contratti (rep. n. 228/2015 e rep. n. 288/2015 scritture private)

C) AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, T.P.O.: Micossi Rosalba:

- 1) n. 4 determinazioni di impegno di spesa (nn. 348 – 378 – 454 – 518/2015).
- 2) n. 2 determinazioni di liquidazione (nn. 477 – 575 /2015)
- 3) n. 2 contratto (rep. n. 280/2015 e rep. n. 282/2015 scritture private)

I controlli, formalizzati in apposite schede riportanti l'indicazione dei parametri/elementi alla stregua dei quali il controllo è stato condotto, sono stati corredati di osservazioni contenenti prescrizioni e/o suggerimenti finalizzati al perfezionamento dei procedimenti ed al miglioramento della qualità degli atti.

Copia delle schede di controllo sarà consegnata ai T.P.O., ciascuno per la parte di propria competenza, unitamente alla presente relazione.

Non sono state riscontrate fattispecie di irregolarità penalmente rilevanti.

A tutti i T.P.O. si chiede ricorda di evidenziare, nelle determinazioni di impegno, l'importo degli affidamenti di servizi, lavori o forniture al netto dell'I.V.A. e/o di eventuali contributi previdenziali, fermo restando l'impegno dell'importo nel suo complesso e quindi al lordo dell'I.V.A. e/o di eventuali contributi previdenziali.

A tutti i T.P.O. si chiede, in aggiunta a quanto già osservato nelle singole schede di controllo:

- nelle determine di liquidazione attestare sempre la completezza e la regolarità della prestazione;
- nelle determine di impegno citare l'art. 183 del Tuel ;
- nelle determine di liquidazione citare l'art. 184 del Tuel;

Il controllo è stato fatto nei limiti delle competenze del sottoscritto Segretario e del T.P.O. Area Economico-Finanziaria.

Copia della presente relazione sarà trasmessa ai T.P.O., al Revisore dei conti ed all'O.I.V.; è inoltre trasmessa al Sindaco ai fini della sua comunicazione al Consiglio comunale, come prescritto dall'art. 9, comma 6 del Regolamento Comunale sui controlli innanzi citato.

Copia della presente relazione sarà inoltre pubblicata sul sito web del Comune di Pontebba nella sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" della sezione "Amministrazione trasparente".

IL SEGRETARIO COMUNALE

d.ssa Angelica Anna ROCCO

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)