



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

Oggetto: Controlli interni ai sensi del vigente Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 1 febbraio 2013. Verbale n. 1 dell'11/05/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamato il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 13 febbraio 2013, il quale all'art. 2, comma 1, prevede che le attività di controllo interno vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "unità di controllo", composta dal Segretario dell'Ente e Responsabili di Area;

Dato atto che per l'anno 2016, il Comune di Danta di Cadore si è avvalso dell'istituto dello scavalco per ricoprire il ruolo di Segretario Comunale e che la presenza non continuativa di tale figura rende difficoltosa la programmazione dei controlli;

Visto in particolare l'art. 4 del predetto Regolamento rubricato "Controllo successivo di regolarità amministrativa", che dispone quanto segue:

1. L'unità di controllo, con cadenza almeno semestrale, provvede al controllo successivo secondo un programma di attività.
2. La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita dall'unità di controllo in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse.
3. Il controllo sulle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una adeguata motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista.
4. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda secondo il modulo contenuto nella metodologia, con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate e dell'esito delle stesse.
5. Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il segretario comunale informa il soggetto interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.

Si procede a campionamento degli atti di cui all'art. 4 del regolamento dei controlli interni concernente i seguenti atti sorteggiati, adottati nell'anno 2016, relative alle due Aree in cui è articolata l'organizzazione del Comune di Danta di Cadore (Area Tecnica Manutentiva – Area Amministrativa Finanziaria Demografica):

- Contratto di appalto rep. 963 del 21/07/2016;
- Determinazione Area Tecnica Manutentiva prot. n. 2269 del 22/08/2016;
- Determinazione Area Amministrativa Finanziaria Demografica n. 24/SD del 31/08/2016 (prot. n. 2424);
- Determinazione Area Amministrativa Finanziaria Demografica n. 47 del 14/09/2016. (prot. n. 2501);

Il controllo viene operato in particolare riferimento alla regolarità del provvedimento esaminato rispetto alla corrispondenza delle risorse gestite con quanto assegnato in sede di approvazione del documento di programmazione, nonché rispetto alle norme seguenti:

- Regolamento contabilità;
- Artt.179-183-184-191-192 del D.Lgs 267/2000;

Le risultante del controllo riportano i seguenti esiti:

- Contratto rep. n. 963 del 02/08/2016 e relativa determinazione correlata del Responsabile del procedimento della CUC n. 505/SGR/2015 del 28 dicembre 2015, relativo all'appalto lavori di miglioramento della salvaguardia e valorizzazione delle torbiere di Danta di Caore in loc. "Ciampo" - *Esito positivo - Nessuna nota.*
- Determinazione Area Tecnica Manutentiva n. 34 del 22/08/2016 - prot. n. 2269 del 22/08/2016 avente ad oggetto "Lavori di ristrutturazione, efficientamento e risparmio energetico dell'illuminazione pubblica – 2° lotto. Affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016. Approvazione lettera di invito ed elenco ditte da invitare. Art. 192 del D- Lgs. 267/2000 e art. 32 del D. Lgs. 50/2016; CIG 67840441FB8; CUP G54E14000870007. – *Esito positivo – Nessuna nota*
- Determinazione Area Amministrativa Finanziaria Demografica n. 24/SD del 31/08/2016 (prot. n. 2424), avente ad oggetto "liquidazione impegnativa cura domiciliare 1 semestre 2016 ICDb". – *Esito positivo – Nessuna nota*
- Determinazione Area Amministrativa Finanziaria Demografica n. 47 del 14/09/2016. (prot. n. 2501), avente ad oggetto "Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, del contratto per la fornitura di materiale igienico per la pulizia della scuola – CIG ZB61B2CCBA. – *Esito positivo – Nessuna nota*

Si dà atto altresì, che nonostante nel 2016 la sottoscritta abbia avuto un incarico a scavalco, si è cercato di tramite l'invio preventivo degli atti tramite i sistemi informatici, prima della loro pubblicazione si è cercato di garantire la verifica, laddove possibile, di interi procedimenti amministrativi e non, esclusivamente, di singoli atti. Si rileva, inoltre, che data la consistenza del Comune, il Segretario comunale riesce ad individuare con i Responsabili le modalità gestionali dell'attività amministrativa da porre in essere, con verifica in prosieguo della fase di apprendimento, delle procedure da seguire in merito all'attività svolta.

Dall'esame degli esiti dei controlli, visto anche l'art. 147 – bis del D. Lgs. 267/2000, si riscontra una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile.

Il suddetto verbale verrà inviato ai soggetti indicati nell'art. 7, comma 2, del vigente Regolamento sui controlli interni, e comunicato al Consiglio nella prossima seduta utile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Genj Chiesura

