



Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

Atto Interno

**Al Sindaco
Al Revisore dei Conti
LORO SEDI**

Oggetto: ART. 4 REGOLAMENTO SISTEMA CONTROLLI INTERNI

Relazione II controllo semestrale 2018

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune di Camporotondo di Fiastrone, con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 15/02/2013, ha approvato il Regolamento del sistema dei controlli interni.

Alla fine del **2° semestre 2018**, come stabilito dall'articolo 4, comma 4, del regolamento sopra indicato, la Dott.ssa Serafini Giuliana, Segretario Generale, in collaborazione con Rita Consoli Istruttore Direttivo Amministrativo dell'Ufficio Segreteria e Pierfederico Zamponi, Istruttore Direttivo Tecnico e Responsabile dell'Area Tecnica, hanno predisposto la seguente relazione sintetica ai fini dell'attività di controllo interno:

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Alla data odierna risultano adottati nel semestre dal **01/07/2018 al 31/12/2018**:

- n. 18 deliberazioni di Consiglio,
- n. 37 deliberazioni di Giunta;
- n. 43 determinazioni;
- n. 02 decreti;
- n. 20 ordinanze;
- n. 14 contratti/convenzioni;
- n. 01 autorizzazioni rilasciate dal Settore "Area Tecnica".

In base all'articolo 4, comma 3, del regolamento sul sistema dei controlli interni, la metodologia di controllo deve consistere nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti individuati con l'obiettivo di verificare:

- a) la regolarità delle procedure adottate;
- b) il rispetto delle normative vigenti;
- c) coerenza dell'atto rispetto ai principali atti di programmazione dell'Ente.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al 2° semestre 2018 ha riguardato i seguenti profili relativi agli ambiti di controllo elencati dal regolamento:

1) REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE ADOTTATE:

- pubblicazione degli atti nell'albo pretorio on line e adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza;
- rispetto delle procedure del mercato elettronico della PA (MEPA) nelle determine di acquisto;
- utilizzo delle procedure telematiche nei contratti stipulati soggetti all'obbligo di registrazione;
- rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo (legge 241/1990) nelle ordinanze e negli atti di autorizzazione e concessione;

2) RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI:

- presenza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria negli atti di spesa;
- rispetto delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2006 e ss.mm.ii.) nelle ordinanze;
- rispetto dei tempi di pagamento negli atti di liquidazione;
- rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti negli atti di liquidazione;
- rispetto delle previsioni del codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) negli atti stipulati;
- rispetto della normativa anticorruzione (legge 190/2012) e del piano anticorruzione adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 26/01/2018;

3) RISPETTO DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO:

- rispetto ed aderenza ai contenuti/vincoli previsti negli strumenti finanziari di programmazione annuali e pluriennali (Bilancio, DUP, Programma triennale OO.PP. ed elenco annuale, Programmazione triennale fabbisogno personale, ecc).

Pertanto, per ogni tipologia di atto estratto, sono stati effettuati i seguenti controlli:

DETERMINAZIONI:

- richiamo della normativa di riferimento per l'emanazione dell'atto;
- pubblicazione degli atti nell'albo pretorio on line e adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza;
- rispetto delle procedure del mercato elettronico della PA (MEPA) nelle determine di acquisto;
- presenza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria negli atti di impegno di spesa;
- rispetto, negli impegni di spesa, dei vincoli previsti negli strumenti finanziari di programmazione annuali e pluriennali;

- coerenza con il DUP negli atti di impegno di spesa;
- rispetto della legge 190/2012 e del piano anticorruzione dell'Ente;

ORDINANZE:

- richiamo della normativa di riferimento per l'emanazione dell'atto;
- rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo (legge 241/1990);
- rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2006 e ss.mm.ii.);

CONTRATTI E CONVENZIONI:

- richiamo della normativa di riferimento per l'emanazione dell'atto;
- rispetto delle previsioni del Codice dei contratti;
- utilizzo delle procedure telematiche nei contratti stipulati soggetti all'obbligo di registrazione;
- rispetto degli obblighi anticorruzione (legge 190/2012);

AUTORIZZAZIONI:

- richiamo della normativa di riferimento per l'emanazione dell'atto;
- rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo (legge 241/1990);
- rispetto dei termini procedurali previsti da norme di legge e/o regolamento nel rilascio degli atti di autorizzazione;
- rispetto degli obblighi anticorruzione (legge 190/2012).

I tre profili di cui sopra sono stati controllati nella fase successiva all'adozione degli atti, con le modalità di cui all'articolo 4 del regolamento, ossia mediante sorteggio effettuato con la procedura Halley nella misura del 10% sul totale delle delibere, determinazioni, e mediante sorteggio nella misura del 10% sul totale delle ordinanze, contratti ed autorizzazioni, che sono risultati i seguenti:

1	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.82 del 29-12-2018 con oggetto: Approvazione Contratti Collettivi Decentrati Integrativi per gli anni 2016 - 2017 - 2018 - Autorizzazione alla sottoscrizione
2	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.59 del 05-10-2018 con oggetto: O.C.D.P.C. 344/2016 - Programma Regionale degli studi di MS e CLE - 6^ annualità - Indicazioni al progettista e proroga consegna elaborati
3	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.77 del 21-12-2018 con oggetto: SISMA 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO IN VIA ROMA N. 1 - FOGLIO 6 PART. 113 - ORDINANZA COMM
4	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.65 del 23-11-2018 con oggetto: "PSR Marche 2014-2020 - Misura 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER" PSL Sibilla Bando Misura 19.2.7.6 Operazione A) Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali-Lavori di Riquilificazione delle Mura Urbiche del Castrum di Camporotondo di Fiastrone-Approvazione progetto definitivo.
5	DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.32 del 23-11-2018 con oggetto: Servizio in forma associata della Segreteria Comunale tra i Comuni di: Sarnano - Camporotondo di Fiastrone - Cessapalombo - Ripe San Ginesio. Approvazione schema di convenzione.
6	DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.21 del 21-07-2018 con oggetto: Microzonazione sismica di 3 Livello del territorio comunale - Recepimento.
7	DETERMINAZIONI- Determina n.38 del 07-09-2018 Registro Generale n.48

	DETERMINAZIONI SEGRETERIA con oggetto: Servizio Assistenza Domiciliare - Rendiconto I° Semestre 2018
8	DETERMINAZIONI- Determina n.14 del 05-12-2018 Registro Generale n.70 DETERMINAZIONE RESP. SERV. URB.-LAV.PUBBL. E PATR. con oggetto: Determina affidamento lavori di potatura degli alberi ad alto fusto presenti all'interno del Centro Urbano siti su spazi e aree pubbliche, di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 Euro, col sistema dell'affidamento diretto ex art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016. Potatura ed estirpamento elementi vegetativi nell'area pertinenziale del centro polivalente di Via T.P.Consalvatico.
9	DETERMINAZIONI- Determina n.59 del 21-12-2018 Registro Generale n.74 DETERMINAZIONI SEGRETERIA con oggetto: Sisma 2016 - Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Luglio/Novembre 2018.
10	DETERMINAZIONI- Determina n.63 del 22-12-2018 Registro Generale n.78 DETERMINAZIONI SEGRETERIA con oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE L.R. N.18/96 - AUTORIZZAZIONE ORE PER IL PERIODO: GENNAIO 2019- GIUGNO 2019.
11	DECRETO SINDACALE N. 2 del 31/12/2018 – Nomina Ufficio di Staff del Sindaco - Proroga
12	Ordinanza n.767 del 10.09.2018 – Revoca dell'ordinanza n.759 del 20.07.2018
13	Ordinanza 776 del 30.11.2018 – Ordinanza per taglio alberi
14	Rep. N. 1020 del 15.10.2018-Concessione loculo cimiteriale Quadro V – Fila V – n.45
15	Rep. N. 1024 del 11.12.2018-Disciplinare d'uso di alloggio comunale assegnato in via temporanea a nucleo familiare evacuato con ordinanza sindacale
16	PRATICA EDILIZIA N. AP-01/2018 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA Prot. 2701-02/07/2018

Il controllo sugli atti di cui all'elenco predetto ha evidenziato che:

- in tutti gli atti controllati è richiamata la relativa normativa di riferimento;
- in tutti gli atti sono stati rispettati gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sono state rispettate le procedure del mercato elettronico della PA (MEPA) nelle determine di acquisto;
- sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti negli atti di liquidazione;
- tutte le ordinanze estratte sono state pubblicate;
- tutti gli atti di spesa hanno acquisito, da parte del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- tutti gli impegni di spesa sono stati assunti nel rispetto dei vincoli previsti negli strumenti finanziari di programmazione annuali e pluriennali;
- sono state utilizzate le procedure telematiche nei contratti stipulati soggetti all'obbligo di registrazione;
- è stata rispettata la normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2006 e ss.mm.ii.) nelle ordinanze emesse;

- nei contratti stipulati sono state rispettate le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli atti di impegno di spesa sono coerenti con il DUP;
- le determinazioni, i contratti, le convenzioni e le autorizzazioni rispettano la normativa anticorruzione (legge 190/2012) ed il piano anticorruzione adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 26.01.2018, con esclusione del principio di rotazione che non viene sempre rispettato;
- i provvedimenti concessori, autorizzatori ed ablativi, sono stati emessi nei termini di legge.

La redazione della presente relazione è utile a tutti i responsabili ai fini della verifica del rispetto delle procedure MEPA e Consip, ove obbligatorie, dei termini di conclusione dei procedimenti nonché delle procedure previste dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per gli affidamenti diretti al di sotto della soglia dei 40.000 euro con particolare riferimento all'osservanza del principio di rotazione ed al rispetto dei termini per la stipula dei contratti.

Camporotondo di Fiastone li 11.01.2019

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO

Rita Consoli



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Giuliana Serafini



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
TECNICO

geom. Pierfederica Zamponi



