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 2019

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 2019**, 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 **01/07/2019 al 31/12/2019**:

n. 19 deliberazioni di Consiglio,

n. 47 deliberazioni di Giunta;

n. 59 determinazioni;

n. 03 decreti;

n. 16 ordinanze;

n. 14 contratti/convenzioni;

n. 02 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 2019** 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 procedimentali 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.65 del 27-09-2019 con oggetto: RICHIESTA PALESTRA POLIVALENTE PER CORSO DI DANZE CARAIBICHE – ANNO 2019/2020 – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HAPPY DAYS – APPROVAZIONE.
2	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n.52 del 13-08-2019 con oggetto: LEGGE N. 431/98 – FONDO DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE. LINEE GUIDA PER L'EMANAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2019.
3	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n. 63 del 27-09-2019 con oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER LA GESTIONE DEL PATTO PER L'INCLUSIONE SOCIALE MEDIANTE PIATTAFORMA DIGITALE GEPI.
4	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n. 46 del 01-07-2019 con oggetto: ADESIONE AL PROGETTO "GREEN TEENAGERS" PROPOSTO DALLA COMUNITÀ EDUCATIVA PARS "SANT'ANTONIO ABATE".
5	DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n. 80 del 22-11-2019 con oggetto: BANDO QIP DEL COMITATO SISMA CENTRO ITALIA – CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL – PROGETTO DENOMINATO "FIASTRONE NATURA – LABORATORIO AGRICOLO DI COMUNITÀ" – APPROVAZIONE MODIFICA PIANO FINANZIARIO.
6	DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n.38 del 29-11-2019 con oggetto LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE.

7	DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n. 35 del 21-10-2019 con oggetto: CONVENZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE – APPROVAZIONE SCIOGLIMENTO.
8	DETERMINAZIONI- Determina n. 52 del 23-09-2019 Registro Generale n.67 DETERMINAZIONI SEGRETERIA con oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE L.R. N. 18/96 – AUTORIZZAZIONE ORE PER IL PERIODO OTTOBRE 2019 – GIUGNO 2020.
9	DETERMINAZIONI- Determina n. 68 del 13-11-2019 Registro Generale n.86 DETERMINAZIONI SEGRETERIA con oggetto: SISMA 2016 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019.
10	DETERMINAZIONI- Determina n. 59 del 18-10-2019 Registro Generale n. 74 DETERMINAZIONI SEGRETERIA con oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARITAS VICARIA DI SAN GINESIO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
11	DETERMINAZIONI- Determina n. 42 del 15-07-2019 Registro Generale n. 53 DETERMINAZIONI SEGRETERIA con oggetto: SISMA 2016 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2019.
12	DETERMINAZIONI- Determina n. 51 del 17-09-2019 Registro Generale n. 66 DETERMINAZIONI SEGRETERIA con oggetto: SISMA 2016 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2019 – RETTIFICA MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2019.
13	DETERMINAZIONI- Determina n. 12 del 23-07-2019 Registro Generale n. 55 DETERMINAZIONE RESP. SERV. URB. -LAV.PUBBL. E PATR. con oggetto: ESECUZIONE DEI LAVORI DI RATTOPPO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLA STRADA COMUNALE CECA – LIQUIDAZIONE.
14	DECRETO SINDACALE N. 07 del 15/11/2019 – CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RESPONSABILE AREA RICOSTRUZIONE POST – SISMA DAL 15/11/2019 AL 31/12/2020 – GEOM. PIERFEDERICO ZAMPONI.
15	Convenzione fra il Comune ed Halley Informatica per l'affidamento del servizio UNIOPI SIOPE+ INTEGRATO CON SOFTWARE FINANZIARIA HALLEY.
16	Rep. N. 1043 del 02.12.2019-Contratto di affitto commerciale in forma transitoria.
17	PRATICA EDILIZIA N. AP-02/2019 – ANNO 2019 – Autorizzazione Paesaggistica Semplificata Prot. 0003103-16/08/2019

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. 3 del 31.01.2019, 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 Fiastrone li 10/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giuliana Serafini

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTARTIVO
Rita Consoli

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
geom. Pierfederico Zamponi