



COMUNE DI LAGOSANTO

P.ZZA I MAGGIO, 1

44023 - LAGOSANTO (FE)

tel. uff. 0533 909518

centr. 0533 909511 - fax 0533 909536

e-mail: luciana.romeo@comune.lagosanto.fe.it

VERBALE controlli interni - Secondo semestre Anno 2015

Il presente controllo si riferisce all'attività relativa al 2° semestre 2015 del Comune di Lagosanto.

Addì 2 del mese di MARZO dell'anno 2016 nel Comune di LAGOSANTO, presso l'ufficio del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento dei controlli interni, approvato con atto del consiglio comunale n° 2 del 31.01.2013, si sono riuniti il sottoscritto segretario comunale assistito da Chiodi dott.ssa Daniela - Responsabile Settore Affari Generali e Grigatti geom. Flavio Responsabile Settore Urbanistica

PREMESSO

- che con atto del consiglio comunale n° 2 del 31.01.2013, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni;
- che con atto della Giunta Comunale n° 80 del 16.06.2013 esecutiva ai sensi di legge è stata approvata la metodologia dei controlli;
- che il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva è svolto dal Segretario comunale e viene esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa e su contratti e deve essere visto in una ottica di collaborazione con i Responsabili di servizio e volto possibilmente a far progredire la qualità dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità a miglior tutela del pubblico interesse.

Il controllo di regolarità amministrativa ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, dei principi di buona amministrazione e il rispetto delle procedure e dei relativi termini, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente.

Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i settori interessati, è volto anche ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti.

Tale controllo deve essere anche visto nella logica finale della performance e della anticorruzione è infatti cosa nota che i controlli incrociati sull'attività dell'ente che deriva dalla combinazione del controllo preventivo, assegnato ai responsabili e il controllo successivo, assegnato al segretario ed effettuato a campione costituisce uno sbarramento al manifestarsi di episodi corruttivi.

Viene dato atto che i responsabili di servizio sono stati convocati per il controllo a mezzo comunicazione e-mail in data 29.02. c.a.

RILEVATO

- che per lo svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario comunale, sentiti i Responsabili di Servizio provvede al controllo di almeno il cinque per cento (5%) delle determinazioni di spesa e dei contratti e che l'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza semestrale;
- che nel semestre 01.07 .2015/31.12 .2015 i vari settori hanno prodotto n° 218 determinazioni di spesa e nessun contratti pubblico;
- che in considerazione di ciò risultano da sottoporre a controllo n° 11 determinazioni di spesa e nessun contratto;
- che gli atti sono stati individuati in modo casuale e gli atti da sottoporre a controllo sono i seguenti:

1. DET. N. 205 DEL 20/08/2015;



COMUNE DI LIGOSANTO

P.ZZA I° MAGGIO, 1

44023 - LIGOSANTO (FE)

tel. uff. 0533 909518

centr. 0533 909511 - fax 0533 909536

e-mail: luciana.romeo@comune.ligosanto.fe.it

2. DET. N. 194 DEL 06/08/2015;
3. DET. N. 293 DEL 19/10/2015;
4. DET. N. 176 DEL 08/07/2015;
5. DET. N. 370 DEL 04/12/2015;
6. DET. N. 357 DEL 01/12/2015;
7. DET. N. 239 DEL 11/09/2015;
8. DET. N. 235 DEL 09/09/2015;
9. DET. N. 226 DEL 03/09/2015;
10. DET. N. 348 DEL 25/11/2015;
11. DET. N. 201 DEL 18/08/2015.

Tutto ciò premesso e rilevato

- si procede ad effettuare, per ogni atto individuato, il relativo controllo così come indicato;
- si dà atto che si è proceduto al controllo di n° 4 determinazioni per il settore I°, n° 2 per il settore II°, n° 2 per il settore III°, n° 3 per il settore V° e nessun contratto e ciò è stato fatto in modo da assicurare il controllo su un numero di atti la cui **percentuale**, per ciascun settore, sia **proporzionale alle determinazioni emanate e contratti sottoscritti** nel periodo di riferimento. Nessuna determinazione è stata prodotta dal settore IV°.

Resta fermo il principio per cui **almeno un atto per ogni settore deve essere oggetto di controllo**, nel periodo considerato.

Dal controllo effettuato non emergono irregolarità né formali né sostanziali, si evidenzia che l'attività complessivamente svolta dai Settori è risultata di buon livello, anche se con apprezzabili margini di miglioramento.

Si rileva che sono stati tenuti nel dovuto conto le raccomandazioni fornite in sede di Conferenza dei Responsabili di Settore.

Con il presente atto non si inviano direttive agli uffici ma si invitano gli stessi all'esame attento delle novità normative soprattutto quelle emanande in materia di lavori pubblici e partecipate e trasparenza.

Si coglie l'occasione per ricordare che tutti gli atti siano correttamente pubblicati sul sito Istituzionale "Amministrazione Trasparente" e si richiama l'attenzione sulla necessità di garantire il massimo rispetto della **Privacy** e del **diritto all'oblio** e quindi la necessità di **eliminare tutti i riferimenti a dati personali che non siano strettamente necessari, rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, nella redazione degli oggetti e degli atti gli obblighi in tema di accesso**, oggi resi ancor più espliciti dal D.lgs. 33/2013 che, all'art. 5 prevede il c.d. **diritto di Accesso Civico**. In relazione a tutto quanto disciplinato dall'articolo in questione, **si invitano i settori a favorire al massimo l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai dati previsti**, per cui qualora venga formulata richiesta di accesso a tali dati e informazioni provvedano direttamente e tempestivamente a garantire tale diritto anche in relazione ad eventuali documenti cartacei, non presenti in rete, la necessità di prestare particolare attenzione nel senso che l'oggetto né il corpo della delibera non deve contenere abbreviazioni non di uso comune e deve quindi essere facilmente leggibile nel caso si utilizzino sigle o acronimi, questi devono essere, comunque, resi



COMUNE DI LAGOSANTO

P.ZZA I^a MAGGIO, 1

44023 - LAGOSANTO (FE)

tel. uff. 0533 909518

centr. 0533 909511 - fax 0533 909536

e-mail: luciana.romeo@comune.lagosanto.fe.it

intelligibili con espresse indicazioni almeno fra parentesi **la necessità**, laddove ricorrano le circostanze, **che vengano correttamente esplicitate le motivazioni per cui si ricorre a modalità di affidamento diverse dall'utilizzo del mercato elettronico o all'affidamento diretto la necessità che la determina porti tutti gli elementi per una corretta imputazione o liquidazione.**

Il presente verbale unitamente alle schede viene trasmesso al Sindaco per l'inoltro al consiglio comunale al revisore del conto, al nucleo di Valutazione e ai responsabili di servizio e pubblicato sul sito internet del Comune - "Sezione Amministrazione trasparente".

Il Segretario Generale - dott.ssa Luciana Romeo

Hanno assistito:

dott.ssa Daniela Chiodi

geom. Flavio Grigatti

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/07/2015 - 31/12/2015

ATTO	det. N. 205 del 20/08/2015
OGGETTO	DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - CORPO INTERCOMUNALE P.M. ASSOCIATA DEL DELTA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA QUOTA PARTE
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Hanno assistito:
 I Segretario Generale - dr Luciana Romeo I Resp. Settore F - dr Daniela Chiodi II Resp. Settore III - geom Flavio Grigatti

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/07/2015 - 31/12/2015

ATTO	det. N. 194 del 06/08/2015
OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA - CARBURANTE A RETE
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Hanno assistito:
 I Segretario Generale - dr Luciana Romeo I Resp. Settore F - dr Daniela Chiodi II Resp. Settore III - geom Flavio Grigatti

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/07/2015 - 31/12/2015

ATTO	det. N. 283 del 19/10/2015
OGGETTO	DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - CONVENZIONE CON COMUNE DI FERRARA PER PROGETTO "BIBLIOPOLIS".
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Hanno assistito:
 I Segretario Generale - dr Luciana Romeo I Resp. Settore F - dr Daniela Chiodi II Resp. Settore III - geom Flavio Grigatti

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/07/2015 - 31/12/2015

ATTO	det. N. 176 del 08/07/2015
OGGETTO	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE I SEMESTRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA.
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Hanno assistito:
 I Segretario Generale - dr Luciana Romeo I Resp. Settore F - dr Daniela Chiodi II Resp. Settore III - geom Flavio Grigatti

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/07/2015 - 31/12/2015

ATTO	det. N. 370 del 01/12/2015
OGGETTO	DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE PER ACQUISTO SERVIZI SPESE DI RAPPRESENTANZA.
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Hanno assistito:
 I Segretario Generale - dr Luciana Romeo I Resp. Settore F - dr Daniela Chiodi II Resp. Settore III - geom Flavio Grigatti

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/07/2015 - 31/12/2015

ATTO	det. N. 357 del 01/12/2015
OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016.
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Hanno assistito:
 I Segretario Generale - dr Luciana Romeo I Resp. Settore F - dr Daniela Chiodi II Resp. Settore III - geom Flavio Grigatti

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/07/2015 - 31/12/2015

ATTO	det. N. 239 del 11/09/2015
OGGETTO	DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - ISCRIZIONE ANUSCA 2015
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Hanno assistito:
 I Segretario Generale - dr Luciana Romeo I Resp. Settore F - dr Daniela Chiodi II Resp. Settore III - geom Flavio Grigatti

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/07/2015 - 31/12/2015

ATTO	det. N. 235 del 09/09/2015
OGGETTO	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIO SPETTANTE AD ABACO SPA PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Hanno assistito:
 I Segretario Generale - dr Luciana Romeo I Resp. Settore F - dr Daniela Chiodi II Resp. Settore III - geom Flavio Grigatti

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/07/2015 - 31/12/2015

ATTO	det. N. 226 del 03/09/2015
OGGETTO	DETERMINA DI IMPEGNO 2015 - QUOTA PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDO.
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Hanno assistito:
 I Segretario Generale - dr Luciana Romeo I Resp. Settore F - dr Daniela Chiodi II Resp. Settore III - geom Flavio Grigatti

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/07/2015 - 31/12/2015

ATTO	det. N. 348 del 25/11/2015
OGGETTO	REVOCA E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 340 DEL 21/11/2015 AVENTE AD OGGETTO " IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO DI MATERIALE UTILIZZATO IN OCCASIONE DI EVENTO DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA R.D.M. LAVANDERIA SRL CON SEDE IN OSTELLATO
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Hanno assistito:
 I Segretario Generale - dr Luciana Romeo I Resp. Settore F - dr Daniela Chiodi II Resp. Settore III - geom Flavio Grigatti

SCHEDA - CONTROLLI INTERNI - SEMESTRE 01/07/2015 - 31/12/2015

ATTO	det. N. 201 del 18/08/2015
OGGETTO	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI COPPARO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER ISCRIZIONE E CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' AL MANEGGIO ARMI PER GLI AGENTI DI P.M. DI QUESTO COMUNE
RISPONDEZZA STANDARD	conforme
ESITO CONTROLLO	favorevole

Hanno assistito:
 I Segretario Generale - dr Luciana Romeo I Resp. Settore F - dr Daniela Chiodi II Resp. Settore III - geom Flavio Grigatti