



Comune di Toffia

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERA N° 18 DEL 17 maggio 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Presa d'atto del controllo successivo sugli atti relativi al 2017, effettuato dal Segretario comunale.

L'anno duemiladiciotto, addì del mese di maggio, alle ore 18.10 e seguenti nella sala delle adunanze consiliare nella sede comunale sita in via Porta Maggiore n° 9, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

ALL'APPELLO RISULTANO:

<i>Componenti</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
OLIVETI EMILIANO	SINDACO	x	
PEZZOTTI DANILO	Vice SINDACO	x	
ZACCHIA ANTONIO	CONSIGLIERE		x
BLASI MAURIZIO	CONSIGLIERE	x	
DE ROSSI ANDREA	CONSIGLIERE	x	
BERANZOLI VANESSA	CONSIGLIERE		x
ZUFFETTI ANGELO	CONSIGLIERE	x	
MARCHESANI SIMONE	CONSIGLIERE	x	
ZONETTI DANIELE	CONSIGLIERE		x
PETTINARI MAURIZIO	CONSIGLIERE	x	
SPAZIANI EMILIANO	CONSIGLIERE		x
	TOTALE	7	4

Assiste il Segretario Comunale Dott. Adolf Cantafio, il quale provvede alla relazione del presente verbale. Il Sindaco – Presidente, dott. Emiliano OLIVETI, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-**VISTO** l'art. 147 bis comma 2 del TUEL, che così recita: *“Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette a controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”*;

-**VISTO** il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 25 gennaio 2013, disciplina agli artt. 11 e seguenti il controllo interno in oggetto e, in particolare, all'articolo 15 comma 2 definisce gli standards di controllo;

-**DATO ATTO** che in base all'art. 16 del citato Regolamento comunale il Segretario comunale invia anche al Consiglio comunale la relazione finale sull'esito dei controlli interni;

-**VISTA** la relazione illustrativa redatta dal Segretario comunale in data 4 aprile 2018 (Prot. 1055/2018), nella quale si riassumono sinteticamente le modalità procedurali e gli esiti del controllo sugli atti effettuato in data 4 aprile 2018, relativamente all'anno 2017;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio Affari generali, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs n.267/2000;

SENTITO il Sindaco, che illustra la proposta;

SENTITO il Segretario comunale, che espone gli esiti dei controlli interni in questione;

Con votazione in forma palese: presenti e votanti n. 7, voti favorevoli unanimi,

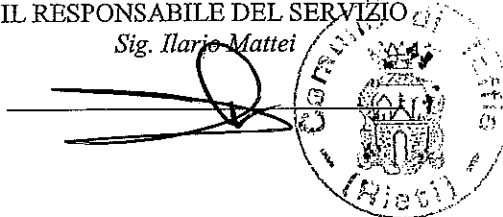
DELIBERA

Di **PRENDERE ATTO** dell'avvenuto espletamento dei controlli successivi ex art. 147 bis comma 2 Tuel sugli atti amministrativi dell'anno 2017, illustrati sinteticamente nell'allegata relazione

IL SOTTOSCRITTO, AI SENSI DELL'ART. 49 D. LGS. N. 267/2000, NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, ESPRIME IL PROPRIO PARERE

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sig. Ilario Mattei





COMUNE DI TOFFIA

Provincia di Rieti

**02039 Toffia, Via di Porta Maggiore n. 9 – partita IVA 00109970574
numero telefonico 0765326032 numero telefax 0765326375**

Prot. ¹⁰⁵⁵ del 4 aprile 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (APPROV. CON DEL. C.C. n. 1 del 25 gennaio 2013) – Controllo successivo sugli atti redatti nell'anno 2017

-Lo scrivente, nella qualità di Segretario comunale titolare del Comune di Toffia, ha provveduto, ad effettuare il controllo successivo sugli atti previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e succ. mod., nonché dagli artt. 11 e seguenti del Regolamento dei controlli interni citato in epigrafe; redige, pertanto, una breve relazione sui risultati del controllo.

* * * * *

-Il controllo, svoltosi nella giornata del 4 aprile 2018, è avvenuto seguendo il seguente iter procedurale:

- 1) Sottoposizione, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017, a controllo di un numero pari a 5 determinazioni adottate da ciascun servizio, per un totale di 15.
- 2) Sottoposizione a controllo delle delibere di Giunta e delle determinazioni concernenti l'erogazione di contributi economici, sovvenzioni.
- 3) Sottoposizione a controllo di n 5 delibere della Giunta comunale.
- 4) Selezione casuale delle determinazioni e delle delibere di Giunta di cui ai precedenti punti 1 e 3, da sottoporre a controllo mediante l'utilizzazione di estrazione casuale mediante la formula "casuale tra" presente sul programma Microsoft Excel;
- 5) Svolgimento dell'attività di estrazione casuale degli atti alla presenza della dipendente del Servizio Affari Generali, sig.ra Rita Di Bartolomei.
- 6) Utilizzazione, nella valutazione degli atti, dei seguenti parametri di giudizio: 1) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti; 2) correttezza e regolarità delle procedure in relazione alla legge 241/90; 3) correttezza formale nella redazione dell'atto; 4) rispetto degli atti di programmazione dell'Ente; 5) rispetto della normativa anticorruzione e sulla trasparenza.
- 7) Per ogni atto controllato, il giudizio sul rispetto di ogni parametro ed il giudizio sintetico finale è stato così espresso: A= mancanza di rilievi; B= suggerimenti e proposte di miglioramento; C= criticità. A tal fine sono state compilate apposite schede (Prot. 4941052 del 4 aprile 2018).

-In sede di controllo si è, in particolare, posta attenzione - per la compiuta verifica della sussistenza dei parametri obiettivi suindicati - alla completezza del preambolo - avuto riguardo all'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto dell'atto - alla completezza della motivazione, anche in relazione ad eventuali attività istruttorie espletate, alla connessione logica tra motivazione e dispositivo ed alla correttezza anche formale di quest'ultimo. Alcune determinazioni includevano già la liquidazione della spesa regolarmente impegnata, talché non è stato necessario procedere al separato esame degli atti di liquidazione.

- Dall'esame dei provvedimenti in questione non sono emerse vere e proprie criticità, ma alcune irregolarità formali nella redazione dell'atto o nella mancata indicazione delle norme di riferimento; ciò è avvenuto in particolare nelle determinazioni di affidamenti di appalti (dei Servizi Tecnico ed Affari generali). Si raccomanda per il futuro una più specifica motivazione nelle determinazioni in questione con espresso riferimento sia alla procedura negoziata che si è seguita (ad esempio, affidamento diretto: art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016) sia ai presupposti di legge (principi di cui all'art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016) tra i quali assume piena rilevanza quello di rotazione sia degli avvisi che delle offerte. Come lo scrivente ha di recente sottolineato nella propria Circolare n. 3/2018, il principio di rotazione imposto dall'art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016 deve essere rispettato dai Responsabili dei Servizi che procedano agli affidamenti con procedure diverse da quelle aperte e, laddove ad esso si deroghi, si deve dare compiuta ed esaustiva motivazione di tale deroga, avuto riguardo ai criteri giustificativi della deroga indicati dall'ANAC nelle Linee guida applicative del Codice dei Contratti n. 4.

Si ribadisce quindi per il futuro ai Responsabili dei Servizi di curare le determinazioni di affidamento sul piano della motivazione in ordine ai suddetti aspetti.

Toffia, 4 aprile 2018

Il Segretario comunale

Dott. Adolf Cantafio



Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.05.2018

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Emiliano Oliveti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Adolf Cantafio

Il sottoscritto Messo comunale attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata al n. 197 dell'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Toffia, li 26.5.2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Rita Di Bartolomei

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000 è stata affissa in copia all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Toffia, li 26.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Adolf Cantafio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Ai sensi dell'art.125 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, dell'avvenuta adozione di questa deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari in data odierna.

Toffia, li 26.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Adolf Cantafio

ESECUTIVITA'

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267:
ai sensi del 3° comma, in data _____ dopo il decimo giorno di pubblicazione;
ai sensi del 4° comma, in data _____ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Addi' _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Adolf Cantafio

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Toffia, li _____



IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mario Mattei