

COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE
Provincia di Sassari

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 62 Del 21-12-18

Oggetto:	COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DEGLI ESITI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. PRIMO SEMESTRE ANNO 2018
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sede dell'Ente, previa consegna degli inviti personali, con prot. n. 8660 del 11-12-2018, notificati a mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

MELONI QUIRICO	P	PIRAS GIOVANNI (1980)	P
SPANU RAFFAELE	P	CARTA LEONARDO	P
SOGOS GIOVANNI	P	MONTI SEBASTIANO	P
GALLERI GIUSEPPE	P	NIOLU SALVATORE	A
SPANU MARIA BARBARA	P	LIGIOS VINCENZO	A
PIRAS GIOVANNI (1951)	P	SANNA COSETTA	A
RIU MARIA GIOVANNA	A		

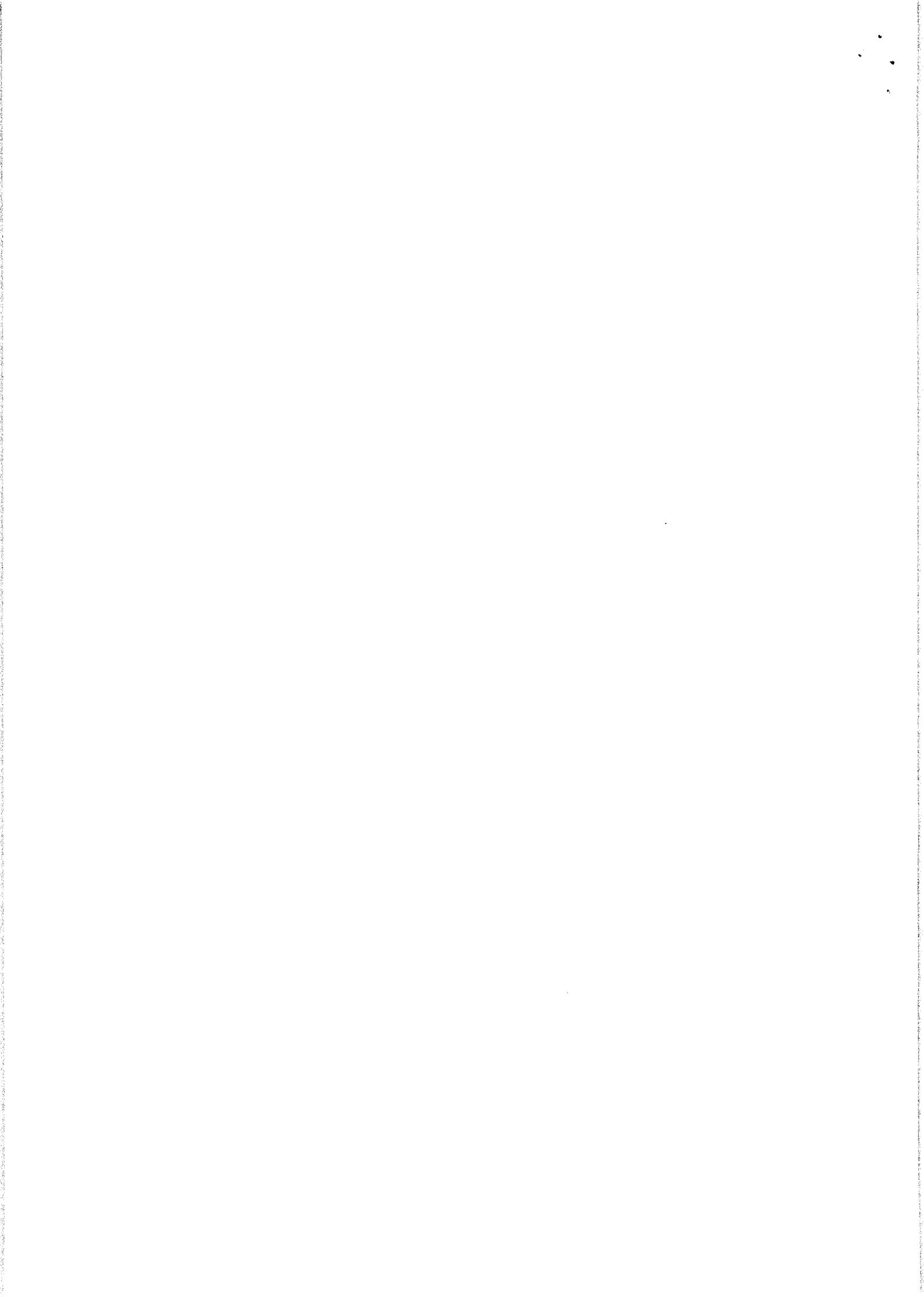
Constata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il Signor MELONI QUIRICO in qualità di SINDACO. Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE FOIS GIOVANNI.

E' presente alla seduta l'Assessore esterno Sig.ra Cadoni Angela.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- 1) - il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) stabilisce che: "gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";
- 2) - i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL stabiliscono che:
 2. 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 al 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.
 3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".



DATO ATTO che il regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n° 2 dell'10.1.2013, ha stabilito che Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Comunale mediante controlli a campione in misura non inferiore al 10% e che le risultanze del controllo, tra i vari organi, vengono trasmesse al Consiglio Comunale .

PRESA VISIONE dei seguenti atti: Verbale del 10 dicembre 2018, del Segretario Comunale e dall'allegata scheda contenente sinteticamente i controlli successivi effettuati;

Il Sindaco Dott. Quirico Meloni cede la parola al Segretario Comunale Dott. Giovanni Fois che

COMUNICA

al Consiglio Comunale l'esito della procedura del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, 1° semestre 2018, riportando le considerazioni generali e conclusive del verbale del 10.12.2018, redatto e sottoscritto dal Segretario Comunale: Dall'esame complessivo degli atti sopra citati emerge complessivamente la correttezza degli atti amministrativi nella redazione e nella formulazione. Inoltre anche se in tutti gli atti controllati si riscontra la presenza della motivazione si chiede ai responsabili di area di porre un'attenzione maggiore su questa parte del provvedimento.

Il Segretario ribadisce che, inoltre, particolare attenzione dovrà essere posta in merito alla pubblicazione dei provvedimenti e dei dati nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Le risultanze sui controlli interni sono indicate nel verbale e nella scheda sopramenzionati che vengono allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale dei Controlli interni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
FOIS GIOVANNI

Il Presidente
MELONI QUIRICO

Il Consigliere Anziano
SPANU RAFFAELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
FOIS GIOVANNI

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

VERRA' PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DALLA DATA ODIERNA.

VERRA' TRASMessa IN DATA ODIERNA AI GRUPPI CONSILIARI.

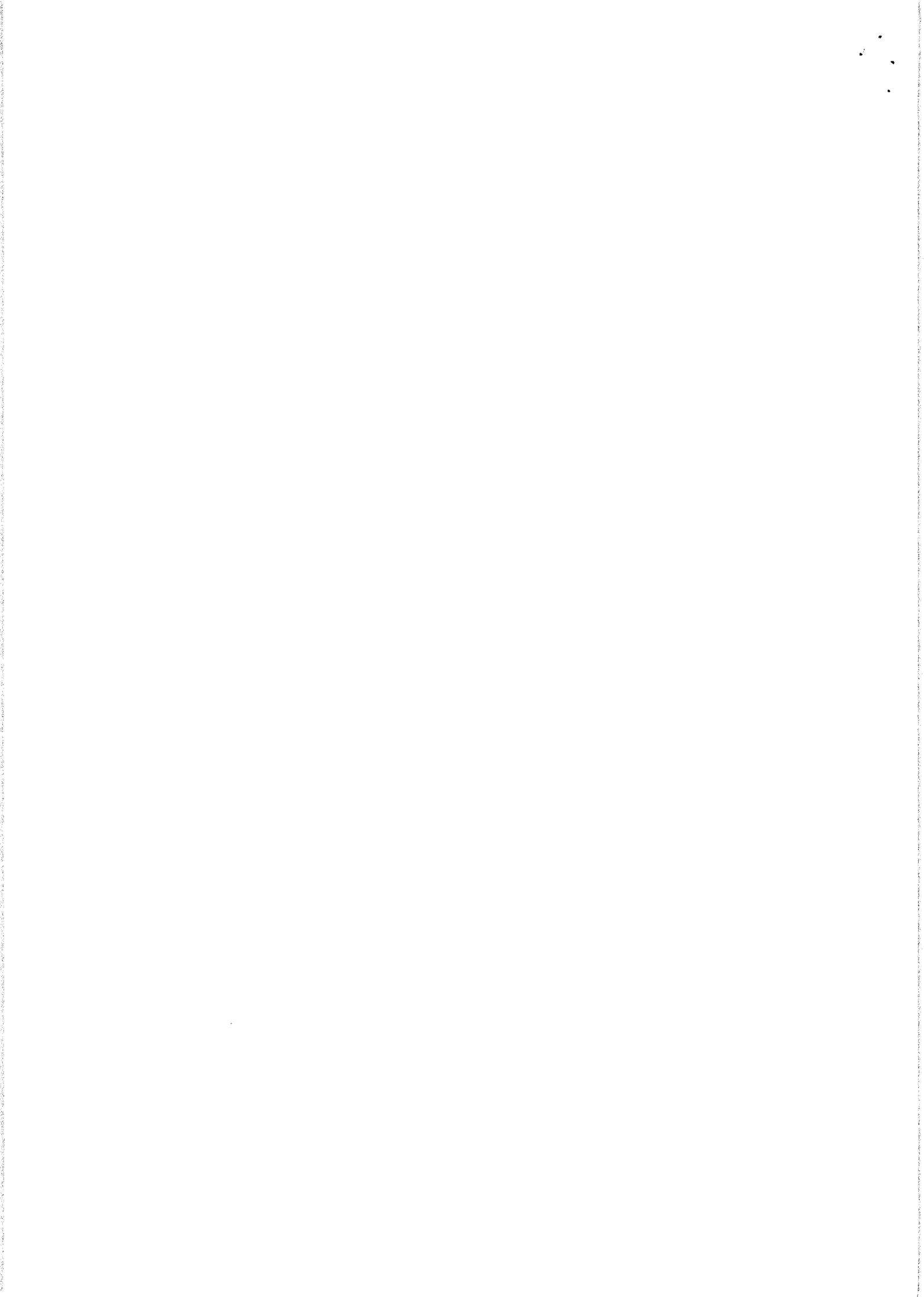
VILLANOVA MONTELEONE, Li **28 DIC. 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni Fois

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DI TERMINI IL _____ A SEGUITO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 10 GIORNI CONSECUTIVI DAL _____ AL _____ SENZA OPPOSIZIONI.

VILLANOVA MONTELEONE, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni Fois



REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI
ART. 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO

Oggetto: controlli successivi 1° semestre 2018

Villanova Monteleone - VERBALE del 10/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati:

a) L'art 147 bis, commi 2 e 3, del TUEL;

il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 11.1.2013, il quale all'art.5 in particolare, stabilisce che:

1. Il segretario comunale svolge il controllo successivo di regolarità amministrativa.
2. Il segretario comunale, verifica le determinazioni sotto i seguenti aspetti: rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente, correttezza e regolarità delle procedure, la correttezza formale nella redazione dell'atto.
3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, in misura non inferiore al 10% delle determinazioni di ciascun servizio; il segretario comunale può disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
4. Il segretario comunale redige una scheda con i controlli effettuati. La scheda si conclude con una indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.
6. Il Segretario trasmette la scheda al consiglio comunale, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione.

In data 15/11/2018, si è proceduto a campionamento degli atti di cui all'art.5 del regolamento dei controlli interni concernente le determinazioni contraddistinte da numerazione risultante dai registri presso l'ufficio segreteria e riferiti al 1° semestre dell'anno 2018; si è proceduto mediante estrazione casuale ;

Rilevato che il regolamento sui controlli interni parla di misura non inferiore al 10% (10 per cento) viene deciso di procedere a verificare il 10% degli atti emessi nel periodo di riferimento;

Il controllo viene operato in particolare riferimento alla regolarità amministrativa del provvedimento.

Le risultanze del controllo, effettuato in data 10.12.2018, riportano gli esiti di cui alla scheda sintetica prevista dall'art. 5 dell'apposito regolamento sui controlli interni e che si allega al presente verbale.

Si procede al sorteggio per ogni singolo settore nel modo che segue:
1° semestre anno 2018

SETTORE AMMINISTRATIVO

Numero totale determinate adottate: 65

Numero determinate soggette a controllo (10% del totale): 6

SETTORE FINANZIARIO

Numero totale determinate adottate: 38

Numero determinate soggette a controllo (10% del totale): 4

SETTORE SOCIO CULTURALE

Numero totale determinate adottate: 129

Numero determinate soggette a controllo (10% del totale): 13

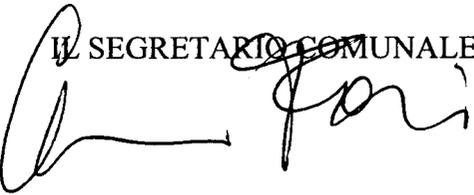
SETTORE TECNICO

Numero totale determinine adottate: 126

Numero determinine soggette a controllo (10% del totale): 13

Dall'esame degli esiti dei controlli, si riscontra complessivamente una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa. Inoltre anche se in tutti gli atti controllati si riscontra la presenza della motivazione si chiede ai responsabili di area di porre un'attenzione particolare su questa parte del provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE


COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - PROVINCIA DI SASSARI
SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVODI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Anno 2018

1° semestre

allegato A

Pr og r.	Nr.att o	Data 2018	ti p o	oggetto	Regolarità formale (si - no)	Rispetto normativa di settore (si - no)	Regolarità di procedime nto (si - no)			note
AREA FINANZIARIA Responsabile Rag. Giovanna Piccardi										
10% determinazioni 1° semestre 2018										
1	32	13.06.	d e t e r m i n a	procedura negoziata affidamento diretto servizio avvio siope + integrato con software finanziaria alla ditta halley sardegna s.r.l. per euro 400,00 + iva. impegno spesa per euro 488,00. cig: z4c23fbae6	si	si	si			
2	13	07.03.	"	servizio integrato di telefonia fissa e mobile e servizio di connettività internet nell'ambito degli edifici pubblici comunali - impegno di spesa a favore della ditta vodafone omnitel nv - anno 2018	si	si	si			
3	6	15.02.	"	liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto stampante e gruppo di continuità ufficio finanziario	si	si	si			
4	23	09.05.		acquisto bollettari tosap , bollettari violazioni sosta e registro contratti non soggetti a registrazione - impegno di spesa cig z50237919e						
5										
AREA TECNICA RESPONSABILE Geom. Pietro Deiana										
Determinazioni 10% 1° semestre 2018										
1	94	18.05.		lavori di manutenzione straordinaria di spazi parcheggio e adeguamento dei servizi presso area costiera in loc. Poglina docce e lavapiedi bagnanti affidamento e impegno di spesa a favore della ditta Duebbi smart technologies - cig: z8b239958f.	si	si	si			
2	91	15.05.		liquidazione e pagamento a favore della ditta Martinez Antonio per manutenzione straordinaria spazi pubblici del territorio con forniture e stesura di materiale aggregante - cig: z0122882b1.	si	si	si			
3	14	29.01.		liquidazione e pagamento all'ing. Giovanni Maria Marras fattura progettazione lavori di riqualificazione	si	si	si			

			urbana zona 167 - annullamento propria determinazione n° 3 del 23/01/2018						
4	15	30.01.	liquidazione e pagamento sesto bimestre 2017 per fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni a favore della società royal group srl di como" - cig: z6714a4fdb.	si	si	si			
5	67	12.04.	liquidazione fatture marzo 2018 per acquisto carburante automezzi comunali alla ditta KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - tramite carte acquisto - convenzione CIG. Z4D173FF22.	si	si	si			
6	45	16.03.	liquidazione servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e dei servizi connessi - periodo febbraio 2018, a favore del Cns di Bologna - cig.005605520c.	si	si	si			
7	83	07.05.	liquidazione servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e dei servizi connessi - periodo marzo 2018, a favore del Cns di Bologna - cig.005605520c.	si	si	si			
8	78	26.04.	manutenzione e collaudo pesa pubblica - affidamento e impegno di spesa a favore delle ditte Cossiga srl cig: zb422d73b3, Mesina company srl cig: zed22d745b	si	si	si			
9	82	07.05.	manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale di Villanova Monteleone - manutenzione di corsi dacqua in loc. Poglina e sa rena annualita 2018 cig. ze3236bf38.	si	si	si			
10	96	21.05.	liquidazione e pagamento a favore della società S.E.S s.r.l. per l'elaborazione delle diagnosi energetiche e supporto tecnico agli uffici comunali nella predisposizione e presentazione dell'istanza di finanziamento relativa al "conto termico 2.0" e partecipazione al bando regionale por fesr Sardegna 2014/2020 asse prioritario iv- cig: z64210f214.	si	si	si			
11	122	20.06.	I.r. 29/1998 29/1998 "tutela e valorizzazione	si	si	si			La motivazi

				dei centri storici" annualita' 2011 accertamento entrate e impegno di spesa a favore del sig. Carboni Emanuele.						one contenuta nel preambol o non è esaustiva
12	40	08.03.		Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore del lavoratore LSU impegnato nell'attività di cui al progetto 1501.	si	si	si			
13	31	16.02.		liquidazione fatture a favore della abbanoa s.p.a. per consumi idrici utenze immobili comunali	si	si	si			
AREA AMMINISTRATIVA Resp.le Rag.ra Leonarda Sechi										
Determinazioni 10% 1° semestre 2018										
1	32	27.03.	det er mi na	elezioni politiche del 04.03.2018 - impegno di spesa per fornitura buoni pasto da erogare al personale facente parte dell'ufficio elettorale	si	si	si			
2	23	07.03.		elezioni politiche del 04.03.2018 - impegno, liquidazione e pagamento onorari in favore dei componenti il seggio elettorale	si	si	si			
3	45	16.05.		impegno di spesa per affidamento servizio di composizione omaggio floreale per matrimonio civile	si	si	si			
4	8	23.01.		accertamento somme dovute da impresa Giacomo Solinas dovute in esecuzione della sentenza n. 301-2017	si	si	si			
5	17	06.02.		impegno di spesa per abbonamento alla banca dati normativa on line anno 2018	si	si	si			
6	34	17.04.		elezioni politiche del 04.03.2018 - liquidazione e pagamento fattura per fornitura materiale per affissione manifesti e pulizia locali	si	si	si			
7										
				AREA SERVIZI SOCIALI	Responsab ile Dott. Quirico Meloni	Determine 10% del 1° sem. 2018				
		2018								
1	77	10.05.		l.r. 8.05.1985, n. 11 e l.r. 14.09.1993, n. 43. provvidenze ai nefropatici residenti in sardegna. impegno e liquidazione in favore dei beneficiari. anno 2018. periodo gennaio- aprile	si	si	si			
2	128	29.06.		fondi unione dei comuni del villanova relativi alla	si	si	si			

			realizzazione di un programma unitario degli interventi sul turismo per l'anno 2018 contributo economico a favore della associazione culturale Cicale di Sassari per l'organizzazione del "weekend delle rose" 2018						
3	24	15.02.	l.r. n. 8/99, art. 4 e l.r. n. 9/2004, art. 1, c. f). previsione di spesa per l'anno 2018. approvazione allegato m sipso.		si	si			
4	4	18.01.	festa degli alberi 2017 e adempimenti legge 113/1992: "un albero per ogni neonato" - nati anno 2017 momento conviviale in favore degli alunni delle scuole e dei partecipanti liquidazione di spesa a favore della ditta incaricata della fornitura - cig z9720c1fb0	si	si	si			
5	96	01.06	fondo ras per la non autosufficienza. piani personalizzati l. 162 del 21/05/1998. annualita' 2017/gestione 2018-liquidazione rimborso spese assistenziali ai beneficiari. periodo gennaio-aprile 2018.	si	si	si			
6	17	07.02.	contributi ad organismi culturali e associativi per l'organizzazione di eventi durante il periodo natalizio e di fine anno - liquidazione contributo concesso e preventivamente impegnato	si	si	si			
7	103	11.06.	interventi rivolti a a persone affette da particolari patologie l.r. 26 febbraio 1999, n. 8, art. 4 e l.r. 3 dicembre 2004, n. 9. assegnazioni ai comuni annualita' 2018 (saldo). accertamento di entrata	si	si	si			
8	54	09.04.	fondo per la non autosufficienza. finanziamento piani personalizzati di sostegno in favore di persone con grave disabilita' (l. 21 maggio 1998, n.162). gestione 2017. d.g.r. 55/12 del 12.12.2017. approvazione scheda allegato a inerente le economie al 31.12.2017	si	si	si			
9	127	29.06.	fondi Unione dei comuni del Villanova relativi alla realizzazione di un	si	si	si			

