

**COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE**  
**Provincia di Sassari**

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Numero 53 Del 29-11-18

<b>Oggetto:</b>	<b>ART.5 REGOLAMENTO COMUNALE DEI CONTROLLI INTERNI: COMUNICAZIONE RISULTANZE DEL SEGRETARIO COMUNALE SUI CONTROLLI RELATIVI AL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2017</b>
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, nella sede dell'Ente, previa consegna degli inviti personali, con prot. n. 8017 del 15-11-2108, notificati a mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

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

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 SINDACO**

PREMESSO che:

– 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";

- 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 08 novembre 2018, del Segretario Comunale e dall'allegata scheda contenente sinteticamente i controlli successivi effettuati;

#### COMUNICA

al Consiglio Comunale l'esito della procedura del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, 2° 2017, riportando le considerazioni generali e conclusive del verbale del 08.11.2018, 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 costituire parte integrante e sostanziale;

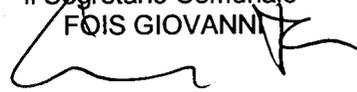
**PARERE:** REGOLARITA' TECNICA  
VISTO con parere

Il Responsabile  
FOIS GIOVANNI



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 Segretario Comunale  
FOIS GIOVANNI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
MELONI QUIRICO

Il Consigliere Anziano  
SOGOS GIOVANNI

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.

**07 DIC. 2018**

VILLANOVA MONTELEONE, Li \_\_\_\_\_

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



(Ai sensi del) REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI  
ART. 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO

Oggetto: controlli successivi 2° semestre 2017

Villanova Monteleone (SS) - VERBALE del 08/11/2018

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 25.10.2018 (Area Amministrativa e area Finanziaria), 29.10.2018 (area tecnica) e 05/11/2018 (area socio-culturale), 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 2° semestre dell'anno 2017; 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 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:  
2° semestre anno 2017

SETTORE AMMINISTRATIVO

Numero totale determinate adottate: 85

Numero determinate soggette a controllo ( 10% del totale): 9

SETTORE FINANZIARIO

Numero totale determinate adottate: 61

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

SETTORE SOCIO CULTURALE

Numero totale determinate adottate: 194

Numero determinate soggette a controllo ( 10% del totale): 20

SETTORE TECNICO

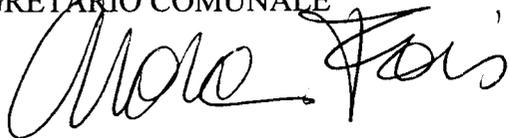
Numero totale determinazioni adottate: 175

Numero determinazioni soggette a controllo ( 10% del totale): 18

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moro Fois', written over the printed text 'IL SEGRETARIO COMUNALE'.

**COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE - PROVINCIA DI SASSARI**  
**SCHEDA DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Anno 2017                      2° semestre                      allegato A

Pr og r.	Nr.att o	Data 2017 (2° sem.)	ti p o	oggetto	Regolarità formale (si - no)	Rispetto normativa di settore (si - no)	Regolarità di procedime nto (si - no)			note
<b>AREA FINANZIARIA      Responsabile Rag. Giovanna Piccardi</b>										
<b>10% determinazioni - 2° sem. 2017</b>										
		2017	d e t e r m i n a							
1	86	29.12.	"	rinnovo canone fornitura procedura gold rendicontazione ruoli equitalia cig. z261e5d8d2	si	si	si			
2	82	22.12.	"	Variazione al Fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Costituzione fpv progetti ritornare a casa e riabilitazione globale.	si	si	si			
3	60	30.10		rimborso tari 2017 sig. Idili Giovannino impegno e liquidazione spesa	si	si	si			
4	74	28.11.		Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto corona di alloro da deporre sulla tomba del generale Casula a ottobre 2017.	si	si	si			
5	39	08.08.		ici 2006/2009/2010 rinuncia al ricorso rgr 209/2012; 199/2015; 140/2016 e accertamento incassi ici 2004-2005 di cui alle sentenze ctp 408/01/158 del 18.6.2015 e 408/01/16 del 18/02/2016 contribuenti a.a e m.m.b	si	si	si			
6	63	31.10.		rinnovo locazione caserma carabinieri accertamento canone 2017- riduzione accertamenti 2015 e 2016	si	si	si			Mancano i dati per individuare una determina di cui si cita il contenuto

A6REA TECNICA RESPONSABILE Geom. Pietro Deiana									
Determinazioni 10% 2° sem. 2017									
1	248	18.12.	"	liquidazione a favore della transport s.a.s. di taula v. & c. di sassari. cig derivato: z431118882 - acquisto gasolio da riscaldamento strutture comunali - convenzione consip (gasolio da riscaldamento ed. 9 - lotto 14 - regione sardegna).	si	si	si		
2	160	30.08.	"	liquidazione e pagamento a favore della ditta as antincendio c.a.t. - di sassari per i controlli semestrali degli estintori in dotazione all'amministrazione comunale - cig: z081ed70d9.	si	si	si		
3	241	13.12.	"	impegno di spesa a favore della transport s.a.s. di taula v. & c. di sassari. - acquisto gasolio da riscaldamento strutture comunali - convenzione consip (gasolio da riscaldamento ed. 8 - lotto 14 - regione sardegna) - cig derivato: z431118882.	si	si	si		
4	140	01.08.	"	impegno e liquidazione, approvazione stato finale, interventi edili scuola primaria, lotto 3 sostituzione infissi esterni, iscol@ 2016, alla ditta simec di canalicchio c. snc	si	si	si	L'Impegno era stato già adottato	Atto di approvazione dello stato finale e di liquidazione
5	207	08.11.	"	liquidazione e pagamento a favore della ditta sigeco srl per esecuzione indagini geologiche nell'ambito dell'intervento di - misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici - piccole frane nei comuni montani - mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano - cig: zf6204b2ac.	si	si	si		
6	264	29.12.	"	bando ras - por sardegna 2000/2006 mis. 1.5 b rete ecologica regionale area sic itb020041 completamento	si	si	si		

				<p>passeggiata panoramica a valenza turistico-ambientale - parallela alla strada statale 292 villanova alghero, elaborazione grafica e fornitura di cartelli di promozione turistica impegno di spesa a favore di ditta specializzata</p>						
7	106	03.07.	"	<p>liquidazione fatture ottobre 2017 per acquisto carburante automezzi comunali alla ditta kuwait petroleum italia spa - tramite carte acquisto - convenzione cig. z4d173ff22.</p>	si	si	si			
8	190	10.10.	"	<p>liquidazione e pagamento quarto bimestre 2017 e adeguamento prenotazioni per fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni a favore della societa' royal group srl di como" - cig: z6714a4fdb.</p>	si	si	si			
9	138	01.08.	"	<p>impegno e liquidazione, approvazione stato finale, interventi edili scuola medie, lotto e opere in ferro, iscol@ 2016, alla ditta idili snc</p>	si	si	si			Impegno gia adottato preventiv amente
10	233	06.12.	"	<p>impegno di spesa per acquisto carburante automezzi comunali in favore della ditta kuwait petroleum italia spa</p>	si	si	si			
11	259	29.12.	"	<p>impegno di spesa a favore della ditta vellardi optic solutions di bassano del grappa (vi) per acquisto sul mepa di cannocchiale panoramico nell'ambito del completamento passeggiata panoramica - bando ras - por sardegna 2000/2006 mis. 1.5 b rete ecologica regionale area sic itb020041 cig: z0f218b717.</p>	si	si	si			
12	169	15.09.	"	<p>impegno di spesa a favore della ditta devinu giovanni per interventod i manutenzione straordinaria urgente</p>	si	si	si			

				presso la scuola secondaria di primo grado di Villanova Monteleone						
13	172	20.09.	"	impegno e liquidazione fatture a favore della abbanoa s.p.a. per consumi idrici utenze immobili comunali.	si	si	si			
14	133	27.07	"	impegno di spesa per l'affidamento della realizzazione di ulteriori n° 18 loculi prefabbricati nel cimitero comunale nell'ambito del 6° intervento (blocco di 51 loculi) alla ditta 4p peddio	si	si	si			
15	148	08.08.	"	impegno di spesa a favore della ditta brunplast per acquisto buste in plastica per la manutenzione del verde	si	si	si			
16	278	29.12.	"	l.r. 30.6.2011, n. 12, art. 16, comma 6 - contributo ras al comune di villanova monteleone per gli adempimenti e le verifiche di cui alle direttive in materia di opere interferenti con il reticolo idrografico. risorse annualità 2016 e 2017. accertamento e impegno di spesa per servizio di ingegneria idraulica e delle infrastrutture - cig zdb2195be3	si	si	si			
17	254	20.12.	"	liquidazione e pagamento a favore della ditta cugusi sas di cugusi salvatore per fornitura materiali idraulici per rete idrica in loc. sa funtana e su pirastru.	si	si	si			
18	244	18.12.	"	appalto pubblico di lavori - determinazione a contrarre - procedura aperta per l'affidamento dei lavori previsti nei "programmi di riqualificazione urbana caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica" interventi in zona ex 167 det. ras 45685 del 29/12/2014- cup c41b14000570006-cig	si	si	si			

				7318830992						
AREA AMMINISTRATIVA RESP.LE Leonarda Secchi										
Determinazioni 10% 2° sem. 2017										
1	139	15.12.17	det er mi na	liquidazione e pagamento fattura associazione primavera per servizio di ricovero, custodia e cura dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale - mese di novembre 2017	si	si	si			
2	99	23.10.2017	*	commemorazione dei caduti in guerra - impegno di spesa anno 2017	si	si	si			
3	129	20.11.2017	*	attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti comunali per il periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2018	si	si	si			
4	103	31.10	*	impegno spesa in favore dell'avv. Gianfranco Meazza per recupero somme dovute dalla ditta Solinas Tomaso in esecuzione delle sentenze n. 308/2013 del tribunale di sassari e n. 169/2017 della corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari.	si	si	si			
5	140	28.12	*	art. 31 del ccnl 22.01.2004 - impegno di spesa risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - anno 2017	si	si	si			
6	120	20.11	*	impegno, liquidazione e pagamento missioni personale dipendente anno 2017	si	si	si			
7	146	29.12.		affidamento all'associazione dna randagio del servizio di ricovero custodia e cura dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020	si	si	si			
8	66	19.07.		liquidazione e pagamento fattura relativa al servizio di assistenza tecnica sistemistica e di amministratore di sistema - anno 2017	si	si	si			
9	70	20.07.		impegno di spesa per abbonamento al servizio di consultazione telematica aci-pra - anno 2017	si	si	si			
				AREA SERVIZI SOCIALI	Responsabile Dott. Quirico Meloni	Determine 10% 2° sem. 2017				
1	193	4.09.	"	servizio mensa scolastica	si	si	si			

				2016/2017 - accertamento in entrata ed impegno somme relative ai pasti erogati a favore degli alunni e dei docenti della scuola dell'infanzia del locale istituto comprensivo statale nel mese giugno 2017. c.i.g. n. 635898506e.						
2	238	19.10		progetto personalizzato "ritornare a casa". d.g.r. n. 24/22 del 22.04.2016 e d.g.r. n. 70/13 del 29.12.2016. liquidazione rimborso spese di assistenza giugno 2017. rettica determinazione r.s. n. 222/2017	si	si	si			
3	157	14.07.	"	concessione impianto palestra comunale - accertamento canoni e cauzioni	si	si	si			
4	299	19.12.	"	progetti personalizzati "ritornare a casa". d.g.r. n. 24/22 del 22.04.2016 e d.g.r. n. 70/13 del 29.12.2016. annualita' 2016 e 2017. liquidazione rimborso spese di assistenza in favore di eredi		si	si			
5	297	19.12.	"	l. 431/98. fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. anno 2017. liquidazione contributo in favore dei beneficiari	si	si	si			
6	177	03.08.	"	gestione in forma associata della proseguimento dello sportello linguistico sovra comunale e formazione linguistica del personale dipendente per la tutela della lingua sarda a norma della legge n° 482/99 annualita' 2011 liquidazione acconto a favore dell'istituto di studi e ricerche "camillo Bellieni" di Sassari - cig. z8f15fd907	si	si	si			
7	329	29.12.	"	l.r. 20/97 "nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche". impegno	si	si	si			

				e liquidazione per erogazione sussidio in favore di beneficiari. ulteriore acconto dicembre 2017.						
8	206	19.09.	"	prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale. assegnazione r.a.s. 2016. liquidazione in favore dell'opera Gesù nazareno periodo novembre- dicembre 2017. cigz401cc01be	si	si	si			
9	244	30.10.	"	servizio di gestione del parco archeologico di nuraghe Appiu - cig 7085851539 rettifica graduatoria a seguito di rinuncia alla gara da parte del concorrente s.i.l.t. scarl di Alghero	si	si	si			Modifica non rettifica
10	324	29.12.	"	servizi alla persona gestione in ambito plus. impegno di spesa a favore del comune di bonorva per sad, set, sass. quota non coperta da contributo plus. annualità 2017	si	si	si			
11	162	21.07.	"	servizio di gestione del museo etnografico e della necropoli di potu codinu cig 7085897b2 - costituzione e nomina commissione giudicatrice e nomina del responsabile unico del procedimento per le fasi di aggiudicazione del servizio	si	si	si			
12	223	10.10.	"	servizio mensa scolastica 2016/2017. liquidazione di spesa preventivamente impegnata relativa ai pasti erogati in favore degli alunni e dei docenti della scuola dell'infanzia del locale istituto comprensivo statale nel mese di giugno 2017. cig n. 635898506e.	si	si	si			
13	176	01.08.	"	gestione in forma associata della prosecuzione dello sportello linguistico sovra comunale e formazione linguistica del personale dipendente per la tutela della lingua sarda a norma della legge n° 482/99	si	si	si			

				annualita' 2012 accertamento contributo ras						
14	328	29.12.	"	l.r. 27/83 e l.r. n° 9/2004, art.1, lettera f). provvidenze a favore dei cittadini residenti in sardegna affetti da neoplasia maligna. impegno e liquidazione somme per concessione sussidi anno 2017. saldo	si	si	si			
15	307	22.12.	"	programma regionale "ritornare a casa" annualita' 2017. (d.g.r. n. 70/13 del 29.12.2016). disimpegno somme per progetto concluso.	si	si	si			
16	306	22.12.	"	oneri sociali per prestazioni socio- sanitarie di riabilitazione globale. annualita' 2017. integrazione. accertamento somme assegnate dalla r.a.s.	si	si	si			
17	313	28.12.	"	promozione della lettura e delle attivita' culturali - adesione al progetto v edizione 2018 "storicamente: festival del romanzo storico" - impegno di spes	si	si	si			
18	154	14.07.	"	inserimento presso strutture residenziale di soggetti con gravi disturbi psichici. contributo alle famiglie e/o utente per pagamento retta mensile. annualita' 2017 - liquidazione somme di competenza comunale relative alla prima semestralita	si	si	si			
19	301	19.12.	"	acquisto prodotti per la realizzazione di momenti conviviali in occasione di alcuni eventi durante il periodo delle festività natalizie e di fine anno impegno di spesa a favore dei fornitori	si	si	si			
20	203	13.09.	"	servizio per la prima infanzia micronido. anno educativo 2017/2018. periodo settembre- dicembre 2017. procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 50/2016. tramite sardegnacat. aggiudicazione	si	si	si			

