



**COMUNE DI
BUTTRIO**



**COMUNE DI
MOIMACCO**



**COMUNE DI
PREMARIACCO**

UFFICIO COMUNE N. 8 CONTROLLI INTERNI

OGGETTO : CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. VERBALE N. 1

ATTO DEL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSE COMUNI:

- VISTA LA CONVENZIONE ATTUATIVA CON LA QUALE E' STATO ISTITUITO L'UFFICIO COMUNE PER I CONTROLLI INTERNI (APPROVATA DALLE GIUNTE COMUNALI DI BUTTRIO in data 23.09.2013 deliberazione n.150 -, MOIMACCO in data 25.09.2013 deliberazione n.57 e PREMARIACCO in data 18.09.2013 deliberazione n.134);
- VISTO IL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI, APPROVATO, NEL MEDESIMO TESTO, DAI COMUNI DI BUTTRIO (CC n.1 del 15.02.13), MOIMACCO (CC n.1 del 27.02.2013) E PREMARIACCO (CC n.2 del 30.01.2013) CHE DISPONE LA COSTITUZIONE DI UN NUCLEO DI CONTROLLO UNIPERSONALE NELLA FIGURA DEL SEGRETARIO COMUNALE E LA TIPOLOGIA DI CONTROLLO "INTERNO E A CAMPIONE";
- CONSIDERATO CHE L'ESITO DEL CONTROLLO INTERNO DEVE RISULTARE DA UNA RELAZIONE CHE EVIDENZI IL NUMERO E LA TIPOLOGIA DEGLI ATTI ESAMINATI, I RILIEVI SOLLEVATI ALLA LUCE DELLA DICHIARATA FINALITA' DI VERIFICA RISPETTO AGLI SCOSTAMENTI DALLE VIGENTI NORME, SOLLECITAZIONE DEL POTERE DI AUTOTUTELA, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEGLI ATTI, OMOGENEIZZAZIONE DELLE PROCEDURE E SEMPLIFICAZIONE DELLE STESSE.
- RICORDATO CHE LO SCRIVENTE SEGRETARIO IN DATA 27 AGOSTO 2013 HA RICHIESTO ALL'UFFICIO COMPETENTE LA TRASMISSIONE DELLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI ATTI: DETERMINAZIONI DI SPESA E RELATIVI CONTRATTI, ACCERTAMENTI DI ENTRATE, LIQUIDAZIONI DI SPESA, ORDINATIVI IN ECONOMIA; PERIODO: 1° 2° 3° 4° BIMESTRE 2013 (DA DEPOSITARE ENTRO IL 15 SETTEMBRE SUCCESSIVO) e da scegliere con il metodo del CAMPIONE CASUALE. LE MEDESIME TIPOLOGIE SONO STATE RICHIESTE IN DATA 04.02.2014 RELATIVAMENTE AI BIMESTRI 5° E 6°.

L'anno 2014 il giorno uno del mese di marzo lo scrivente esamina i provvedimenti pervenuti con l'esito descritto negli allegati 1 (comune di Buttrio), 2 (comune di Moimacco), 3 (comune di Premariacco) (NB: la notazione "regolare" indica sinteticamente la avvenuta pubblicazione all'albo comunale, e la regolarità contabile -copertura finanziaria e registrazione impegno-).

Successivamente lo scrivente ha provveduto alla verifica dei tempi di conclusione dei procedimenti, sia direttamente sia attraverso richiesta ai responsabili di area: risultano rispettati i termini procedurali monitorati e la correttezza della trattazione.

Non risulta l'esercizio del potere sostitutivo né alcuna richiesta di risarcimento danni o interessi moratori.

e prima di sottoscrivere il presente verbale il SEGRETARIO GENERALE effettua le seguenti

RACCOMANDAZIONI GENERALI

UFFICIO COMUNE LLPP: Il TPO Toti deve presentare entro aprile 2014 una proposta unitaria del regolamento incentivi LLPP, come a suo tempo segnalato dallo scrivente segretario; in mancanza provvederà il segretario armonizzando i tre enti sul regolamento di approvazione più recente.

Comune di PREMARIACCO: Si sono verificati episodi nei quali la pubblicità delle determine è stata effettuata in ritardo: pur non inficiando la legittimità dell'atto si raccomanda maggiore puntualità.

Nelle determinazioni ufficio LLPP manca, in alcuni casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilità cioè "con la sottoscrizione del presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis D Lvo 267/2000".

Inoltre non vengono indicate le date di inizio e conclusione della pubblicazione in albo.

Si suggerisce, inoltre che nelle determinazioni di affidamento vengano indicate le prescrizioni sulla tracciabilità finanziaria (L. 136/2010).

COMUNE DI MOIMACCO: Ogni responsabile di servizio, nell'ambito della motivazione dell'impegno, aggiunga la seguente locuzione: "dato atto che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis D Lvo 267/2000".

Inoltre ogni atto pubblicato all'albo pretorio indichi la data di inizio e di conclusione della pubblicità.

ALTRE OSSERVAZIONI

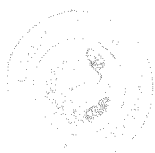
COMUNE DI PREMARIACCO E BUTTRIO: Sono stati verificati i buoni di pagamento economici, la motivazione risulta conforme alle previsioni regolamentari.

Allegato 1 – Comune di Buttrio

Allegato 2 – Comune di Moimacco

Allegato 3 – Comune di Premariacco

Letto confermato e sottoscritto.



Il Segretario Comunale

Dott. N.S. D'Avola