

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Verbale n. 1 del 19/01/2019

CONTROLLO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI ATTI ADOTTATI NEL SECONDO SEMESTRE 2018

(ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 33 DEL 29/10/2015)

L'ANNO 2019 del giorno 19 gennaio, alle ore 11.30 c/o la Sede Municipale, il Segretario Generale Dott. Mauro D'Araio ed il Responsabile Area Affari Istituzionali, Dott. Marco Scaravelli si sono riuniti presso l'Ufficio del Segretario, per effettuare il sorteggio degli atti per il controllo in oggetto.

PREMESSO che l'art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, ha ridefinito il sistema generale dei controlli interni degli enti locali demandandone la disciplina agli enti destinatari mediante apposito "regolamento adottato dal consiglio";

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale di Guastalla ha disciplinato la materia con il regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 29/10/2015, demandando al Segretario Generale ed al Dirigente Responsabile Area Affari Istituzionali l'effettuazione delle relative verifiche;

DATO atto che per il primo semestre si intendono controllare, come da regolamento:

- il 5% delle determinazioni adottate, ossia n. 22 atti sui n.442 complessivamente adottati;
 - il 5% dei contratti, ossia n.1 contratti sui n.10 complessivamente repertoriati;
 - il 2% delle autorizzazioni/concessioni, ossia n.3 atti sui n.157 complessivamente;
 - il 2% delle ordinanze emesse, ossia n.2 atti sui n.130 complessivamente emessi;
 - il 2% delle liquidazioni amministrative, ossia n.14 atti sui n.704 complessivamente emessi;
- avendo cura, quando possibile, di esaminare atti relativi a tutti i settori dell'ente.

CONSIDERATO che per l'individuazione degli atti soggetti a controllo si decide di utilizzare il "generatore di numeri casuali" messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna sul proprio portale all'indirizzo web: <http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/Generatore/>:

- la sequenza generata dal sito per le determinazioni risulta pertanto la seguente: 370, 371, 375, 380, 389, 419, 454, 464, 479, 480, 484, 509, 587, 593, 599, 644, 649, 651, 681, 717, 750, 757 (Generazione di n. 22 numeri distinti nell'intervallo [360, 801], Parametri del generatore: seme=1).

Non risultando tuttavia in elenco alcuna determinazione a firma del Segretario Generale e del Responsabile Area Affari Istituzionali e del Responsabile Settore Finanziario, si provvede alla generazione di ulteriori sequenze, incrementando progressivamente il seme del generatore casuale, sino all'estrazione di un atto afferente alle aree non sorteggiate, e l'esito è il seguente: determinazione n.574 a firma del Segretario Generale (in esito alla generazione di n.1 numero nell'intervallo [360, 801], Parametri del generatore: seme=71), determinazione n.684 a firma del Responsabile Area Affari Istituzionali (in esito alla generazione di n.1 numero nell'intervallo [360, 801], Parametri del generatore: seme=17) e determinazione n.611 a firma del Responsabile Settore Finanziario (in esito alla generazione di n.1 numero nell'intervallo [360, 801], Parametri del generatore: seme=5).

- la sequenza generata per i contratti risulta la seguente: 4636.

(Generazione di n.1 numeri distinti nell'intervallo [4631, 4640], Parametri del generatore: seme=1).

- la sequenza generata per autorizzazioni/concessioni risulta la seguente: 185, 187, 260.

(Generazione di n.3 numeri distinti nell'intervallo [180, 336], Parametri del generatore: seme=1).

- la sequenza generata per ordinanze risulta la seguente: 114, 172.

(Generazione di n.2 numeri distinti nell'intervallo [110, 230], Parametri del generatore: seme=1).

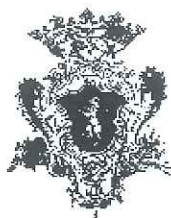
- la sequenza generata per liquidazioni risulta la seguente: 746, 754, 762, 879, 920, 921, 967, 1091, 1102, 1111, 1183, 1242, 1352, 1363. (Generazione di n.14 numeri distinti nell'intervallo [730, 1433], Parametri del generatore: seme=1).

Il controllo verrà effettuato compilando l'allegato modello denominato "ceck list", che con il presente verbale viene approvato quale strumento per le verifiche previste dal relativo regolamento.

Sono le ore 13.00 i lavori si interrompono per aggiornarsi alla seduta successiva.

Il Segretario Generale
Dott. Mauro D'Araio

Il Responsabile Area Affari Istituzionali
Dott. Marco Scaravelli



COMUNE DI GUASTALLA

Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA
00439260357

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON LA DELIBERA CC N. 33 DEL 29/10/2015

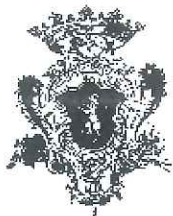
TIPOLOGIA ATTO						
NUMERO						
DATA						
SOTTOSCRITTORE DELL'ATTO						
CONTROLLI EFFETTUATI - INDICATORI		ESITO CONTROLLO				
		SI	NO	N/R*	D/M*	NOTE
1	Correttezza formale					
2	Verifica dei presupposti di diritto richiamati					
3	Verifica dei presupposti di fatto e dei dati indicati					
4	Verifica della regolarità del procedimento amministrativo:					
4a	Completezza formale					
4b	Completezza dell'istruttoria					
4c	Adeguatezza del provvedimento conclusivo					
5	Verifica del rispetto di:					
5a	Normativa generale e di settore					
5b	Atti di indirizzo emanati dall'ente					
5c	Scadenze di legge					
5d	Tempistica stabilita dall'ente					
EVENTUALI NOTE CONCLUSIVE						

DATA DEL CONTROLLO:

L'UNITA' DI CONTROLLO

*N/R: NON RICORRENTE

*D/M: DA MIGLIORARE



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Mazzini, 1
42016 GUASTALLA
Tel. (0522) 839711
Fax (0522) 824834
C.F. e P.IVA 00439260357

Verbale n. 2 del 25/01/2019

CONTROLLO DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI ATTI ADOTTATI NEL SECONDO SEMESTRE 2018

(ART. 10 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 33 DEL 29/10/2015)

L'ANNO 2019 del giorno 25 gennaio alle ore 10.00 c/o la Sede Municipale, il Segretario Generale Dott. Mauro D'Araio ed il Responsabile Area Affari Istituzionali, Dott. Marco Scaravelli si sono riuniti presso l'Ufficio del Segretario, per completare i controlli relativi agli atti in oggetto

PREMESSO che l'art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, ha ridefinito il sistema generale dei controlli interni degli enti locali demandandone la disciplina agli enti destinatari mediante apposito "*regolamento adottato dal consiglio*";

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale di Guastalla ha disciplinato la materia con il regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 29/10/2015, demandando al Segretario Generale ed al Dirigente Responsabile Area Affari Istituzionali l'effettuazione delle relative verifiche;

VISTO il verbale n.1 del 19/01/2019 con il quale si è provveduto a:

- a) sorteggiare gli atti del secondo semestre 2018 da sottoporre a controllo, che sono risultati i seguenti: n.22+3 determinazioni: nn. 370, 371, 375, 380, 389, 419, 454, 464, 479, 480, 484, 509, 574, 587, 593, 599, 611, 644, 649, 651, 681, 684, 717, 750, 757 oltre ad n.1 contratto risultato il repertorio n. 4636; n. 3 autorizzazioni/concessioni: nn. 7, 9, 92, 1185, 187, 260, n.2 ordinanze: nn. 114, 172 e n. 14 liquidazioni: nn. 746, 754, 762, 879, 920, 921, 967, 1091, 1102, 1111, 1183, 1242, 1352, 1363.
- b) approvare il modello (ceck list) per effettuare i controlli.

DATO atto che si è proceduto al controllo di tutti gli atti sorteggiati, e che dalle verifiche non sono emerse irregolarità nei procedimenti afferenti gli atti controllati, ma solo pochi elementi migliorabili, riguardo alla correttezza e completezza della forma, come risulta dalle 44 ceck-list compilate con l'esito analitico del controllo degli atti esaminati, ed allegate al presente verbale.

Letto confermato e sottoscritto alle ore 13.00.

Il Segretario Generale
Dott. Mauro D'Araio


Il Responsabile Area Affari Istituzionali
Dott. Marco Scaravelli

