



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

Piazza Mercato, 1 – C.A.P. 33098

Cod.Fisc.- P.iva: 01772920938

Tel. 0434.89081 - fax 0434.899220

Pec: comune.valvasonearzene@certgov.it

VERBALE N. 2 RIUNIONE UNITA' DI CONTROLLO INTERNO DEL GIORNO 27 ottobre 2016 alle ore 16.00

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 16.00 in luogo delle 16.30 come richiesto per le vie brevi dal Segretario Comunale, nell'ufficio del Segretario, in esecuzione del Regolamento Comunale per i Controlli Interni ed in particolare del controllo amministrativo successivo, a seguito convocazione disposta dal segretario comunale con nota prot. 12849 del 265 ottobre 2016, si sono riuniti i Sigg.ri componenti dell'Unità di Controllo interno, per effettuare le verifiche relative al periodo 01.01.2016 – 30.09.2016.

presenti:

dott.ssa Milan Elisabetta	- Presidente Unità controllo
dott. Padovan Stefano	- Componente Unità controllo
ing. Biasutti Massimo	- Componente Unità controllo
Leschiutta Paola	- Componente Unità controllo
Francesut Daniela	- Componente Unità controllo

RICHIAMATI

Il comma 1 dell'art. 147 del Decreto Lgs 267/2000 e smi per il quale: "gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

I commi 2 e 3 dell'art. 147 bis del TUEL:

- "2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato nella fase successiva secondo criteri 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 di cui al controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui confrontarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la loro valutazione, e al consiglio comunale";

-il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione dei Consigli Comunali di Arzene e Valvasone nella seduta del 30 dicembre 2014.

Dato atto che:

- il predetto Regolamento agli artt. 3 e 4 stabilisce che il controllo di Regolarità amministrativa e contabile sugli atti debba essere sia preventivo che successivo;
- lo stesso Regolamento all'art. 4 stabilisce che l'unità di controllo sotto la direzione del Segretario Comunale secondo tecniche di campionamento (che in questo verbale si precisa debbano comprendere il controllo di Regolarità amministrativa e contabile sul 2,5% degli atti) verifichi la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento delle entrate, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi;

Vengono estratte tramite sorteggio le seguenti determinazioni di impegno di spesa per area riferite al periodo 01.01.2016-30.09.2016:

AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA – RESPONSABILE SOTTOSCRITTORE MILAN ELISABETTA

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 175 del 10.06.2016	L.R. 20/2015, ART. 9. COMMI DA 20 A 24: ASSEGNO UNA TANTUM, PER LE NASCITE E ADOZIONI DI MINORI AVVENUTE NELL'ANNO 2014. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLE DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL 15.10.2015.
n. 307 del 05.08.2016	RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONI.
n. 323 del 24.08.2016	RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA – RESPONSABILE SOTTOSCRITTORE LESCHIUTTA PAOLA

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 159 del 19.05.2016	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO: 01.01.2016 - 17.05.2016

AREA TRIBUTI – RESPONSABILE SOTTOSCRITTORE FRANCESCUT DANIELA

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 309 del 05.08.2016	AVVISI DI PAGAMENTO TARI I ^A SEMESTRE 2016. PRESA D'ATTO DATI TRASMESSI DA AMBIENTE SERVIZI SPA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE.

AREA POLIZIA LOCALE – RESPONSABILE SOTTOSCRITTORE MARCON RINO

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 14 del 15.01.2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI CANI, GATTI ED EVENTUALI ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE AL CANILE CONTUMACIALE INDIVIDUATO DALL'A.S.S. n. 5 "FRIULI OCCIDENTALE"

AREA COORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE – RESPONSABILE SOTTOSCRITTORE PADOVAN STEFANO

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
----------------	---------------------

n. 350 del 09.09.2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY DI VALVASONE ARZENE PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE PER STAMPANTE RICOH BP20. CIG. N. ZE31B20222.
-----------------------	--

AREA TECNICO MANUTENTIVA – RESPONSABILE SOTTOSCRITTORE BIASUTTI MASSIMO

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 100 del 24.03.2016	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELLE SCUOLE MEDIE DI VALVASONE ARZENE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IMPIANTI ELETTRICI ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO" CON SEDE IN VALVASONE ARZENE (PN) - CIG.Z481924F2D - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
n. 187 del 10.06.2016	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI SAN LORENZO: IMPEGNO DI SPESA A LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTO - CUP J22D12000010003 - CIG. ZDA1A54E6F.
n. 209 del 16.06.2016	LAVORI DI ALLACCIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA SANT'ELENA AD ARZENE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA PRESOTTO ENNIO SRL DI PORCIA - CIG. Z901A58AE3.
n. 331 del 01.09.2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA OFFICINA PRAMPARO LUIGINO DI VALVASONE ARZENE PER LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA E SISTEMAZIONI IN FERRO SUI MEZZI COMUNALI - CIG. ZD11B0B8BF.

Per ogni atto sottoposto al controllo viene compilata una scheda, allegata al presente verbale, volta a verificare:

- ❖ rispondenza a norme e regolamenti;
- ❖ rispetto normativa trasparenza;
- ❖ rispetto normativa privacy;
- ❖ correttezza procedimento;
- ❖ qualità dell'atto amministrativo;
- ❖ affidabilità;
- ❖ coerenza con gli obiettivi;

Nel complesso non vengono riscontrate problematiche legate a indicatori di illegittimità o di mancato collegamento con gli obiettivi, ovvero di qualità inferiore allo standard.

Alle ore 16.30 la Commissione conclude i lavori.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale




Francescut Daniela

Paola Leschiutta

Leschiutta Paola

Paola Leschiutta

Ing. Biasutti Massimo

Massimo Biasutti

Dott. Padovan Stefano

Stefano Padovan

ValvasoneArzene, 27 ottobre 2016