



# 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](mailto:comune.valvasonearzene@certgov.it)

## VERBALE N. 1 RIUNIONE UNITA' DI CONTROLLO INTERNO DEL GIORNO 20 luglio 2017 alle ore 10.30

L'anno 2017 il giorno 20 del mese di luglio alle ore 10.30 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. 8194 del 17 luglio 2017, si sono riuniti i Sigg.ri componenti dell'Unità di Controllo interno, per effettuare le verifiche relative al periodo 01.10.2016 – 30.06.2017.

*presenti:*

dott.ssa Milan Elisabetta	- Presidente Unità controllo
ing. Biasutti Massimo	- Componente Unità controllo
Leschiutta Paola	- Componente Unità controllo
Francescut Daniela	- Componente Unità controllo
Marcon Rino	- 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:

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 108 del 27.03.2017	<b>RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - PARIFICAZIONE DEI CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI.</b>

AREA TRIBUTI – RESPOSANBILE SOTTOSCRITTORE FRANCESCUT DANIELA- PERIODO 01.10-2016 AL 31.12.2016

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 662 del 30.12.2016	<b>RIMBORSO A CONTRIBUENTE MAGGIORI SOMME VERSATE AD EQUITALIA NORD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE.</b>

AREA AFFARI GENERALI, TRIBUTI E PERSONALE – RESPOSANBILE SOTTOSCRITTORE FRANCESCUT DANIELA- PERIODO 01.01.2017 AL 30.06.2017

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 61 del 16.02.2017	<b>ART. 44 DEL C.C.R.L. 7.12.2006 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2015.</b>

AREA POLIZIA LOCALE – RESPONSABILE SOTTOSCRITTORE MARCON RINO - PERIODO 01.10-2016 AL 31.12.2016

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 581 del 12.12.2016	<b>ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA "SRL CANILE DI VILLOTTA" CON SEDE LEGALE A VALVASONE ARZENE (PN) IN VIA STRIGELLE, N. 18 PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO E VALVASONE ARZENE - CIG: ZD61C7017B.</b>

AREA POLIZIA LOCALE – RESPONSABILE SOTTOSCRITTORE MARCON RINO - PERIODO 01.01.2017 AL 30.06.2017

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 5 del 13.01.2017	<b>RINNOVO CONTRATTO DI ADESIONE AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2017 E RELATIVE VISURE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</b>

AREA TECNICO MANUTENTIVA – RESPONSABILE SOTTOSCRITTORE BIASUTTI MASSIMO - PERIODO 01.10-2016 AL 31.12.2016

DETERMINAZIONE	OGGETTO (sintetico)
n. 442 del 24.10.2016	<b>PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE/ARREDI PER IL CASTELLO DI VALVASONE (TAVOLI-PLANCE-PROLUNGHE-SEDIE) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z5B1BC3F87 - CUP.B29B12000230006</b>
n. 585 del 13.12.2016	<b>LAVORI DI FORNITURA MESSA A DIMORA DI PIANTE E</b>

- ❖ 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. Tutte le determinazioni esaminate non erano valutabili relativamente all'indicatore "rispetto normativa privacy".

Alle ore 12.00 la Commissione conclude i lavori.

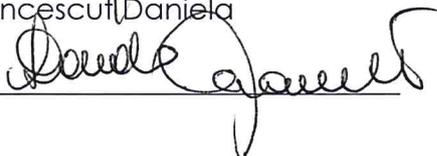
Letto, approvato e sottoscritto

Valvasone Arzene, 20 luglio 2017

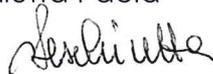
Il Segretario Comunale




Francescuti Daniela



Leschiutta Paola



Ing. Biasutti Massimo



Dott. Padovan Stefano

Assente

Marcon Rino

