



c.f. 00422790030
tel. (0324) 62021 - fax (0324) 602928

Comune di Premia

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Piazza Municipio n. 9
28866 - PREMIA (VB)

Prot. N° **0002735**
Premia, lì **18/07/2013**

Titolo: III Classe: 13 Fascicolo:
Operatore: NICOLOSI Pierpaolo
Tipo posta: RACCOMANDATA A MANO
Note:
Riferimenti: Data: Numero:

Egr. Sig.
SINDACO DI PREMIA
Presidente Consiglio Comunale
PIAZZA MUNICIPIO N. 9
28866 - PREMIA (VB)
Sede

MADER DR. OSCAR
VIA PER ALTOGGIO 6
28866 PREMIA VB

Sede

GROSSI DOTT.SSA FLAVIA
28866 PREMIA VB
Sede

UNIONE DEI COMUNI VALLI
ANTIGORIO DIVEDRO
FORMAZZA
Att.ne Nucleo di Valutazione
VIA VALLE ANTIGORIO 26
28865 CREVOLADOSSOLA VB
0324237028

Egr. Dott.
Striglia Massimo
Via del Collegio 13
Chivasso (TO)
Mail:
m.striglia@odcec.torino.legalmail.it

Oggetto: **Verbale di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.**

Premesso 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.

Visto l'art. 147 - bis del Dlgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213., avente ad oggetto il Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare i commi secondo e terzo che dispongono:

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.

Richiamato il "Regolamento dei Controlli Interni" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36. del 27 dicembre 2012.

Visto in particolare l'art. 10 del suddetto Regolamento che testualmente dispone :

1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

2. Il segretario comunale, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare.

3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.

4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.

5. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione.

6. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario trasmette la relazione al Sindaco ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.

7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale

8. Nella prima seduta utile successiva, il Sindaco inserisce la relazione all'ordine del giorno affinché il consiglio comunale prenda atto della stessa.

Tutto ciò premesso

IL SEGRETARIO COMUNALE

procede alla redazione del seguente verbale :

ai sensi della normativa citata in premessa, dovranno essere esaminate le determinazioni adottate nel I semestre 2013 (1/01/2013-30/06/2013) dai responsabili delle Aree Finanziaria e Tecnica che risultano essere in numero pari a: Area Finanziaria: 34 - Area Tecnica: 30

Si da atto che i provvedimenti dell'Area Amministrativa sono di competenza dello scrivente Segretario Comunale.

In primo luogo alla presenza del sig. Forni Stefano, dipendente comunale, si procede all'estrazione dei provvedimenti/determinazioni, predisposte dal Responsabile dell'Area Tecnica Dott. Flavia Grossi e dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Oscar Mader, che saranno oggetto di controllo;

Per quanto riguarda l'Area Tecnica vengono estratte, in ordine, le determinazioni n. 4,13,21,15 e 2;

Per quanto riguarda l'Area Finanziaria-Contabile vengono estratte, in ordine, le determinazioni n. 29,19,15,14 e 5;

Successivamente si procede alla verifica di regolarità delle determinazioni sorteggiate;

Area Tecnica – Responsabile Dott.sa Flavia Grossi

1) Determina n. 4 del 04/03/2013 “Affidamento incarico legale gestione contenzioso S.i.f.t.”
” SEGNALAZIONI : NULLA DA RILEVARE

2) Determina n.13 del 06/04/2013 “Lavori di posa condotta forzata dn 2500 in prfv, per la realizzazione di impianto idroelettrico S.i.f.t. cig 310446800a, cup j75f11000050005, n. gara 3132285 - approvazione e liquidazione 5 sal equivalente al finale” SEGNALAZIONI : NULLA DA RILEVARE

3) Determina n. 21 del 17/05/2013 “Affidamento diretto a seguito di verbale di somma urgenza - evento alluvionale maggio 2013” SEGNALAZIONI : NULLA DA RILEVARE

4) Determina n. 15 del 15/04/2013 “Liquidazioni fatture varie” SEGNALAZIONI : NULLA DA RILEVARE

5) Determina n. 2 del 04/03/2013 “Mude Piemonte-assunzione impegno di spesa gestione servizio” SEGNALAZIONI : NULLA DA RILEVARE

Area Finanziaria/Contabile – Responsabile Dott. Oscar Mader

1) Determina n. 29 del 23/05/2013 “Fornitura carta per fotoriproduttori e stampanti – affidamento ed impegno di spesa”. SEGNALAZIONI : NULLA DA RILEVARE

2) Determina n. 19 del 28/03/2013 “Concessione aree ed impianti da destinare alle attività produttive e terziarie - ruolo anno 2013” SEGNALAZIONI : NULLA DA RILEVARE

3) Determina n. 15 del 28/02/2013 “Liquidazioni varie” SEGNALAZIONI : la determina in questione ha per oggetto la liquidazione di varie fatture nel periodo 2012/2013; la determina presenta alcune irregolarità di natura contabile in quanto alcune fatture vengono liquidate sulla base della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 1 del 14/01/2013; quest'ultima determinazione non contiene tutti gli elementi necessari per poter impegnare le varie spese in quanto viene fatto riferimento ad una bozza di P.e.g. 2013 non ancora approvato. Si richiama al rispetto delle previsioni dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

4) Determina n. 14 del 28/02/2013 “Approvazione verbale di chiusura esercizio finanziario 2012”. SEGNALAZIONI : NULLA DA RILEVARE

5) Determina n. 5 del 31/01/2013 “Acquisto computer per ufficio segreteria e per archiviazione dati”. SEGNALAZIONI : NULLA DA RILEVARE

In secondo luogo vengono esaminati i contratti stipulati dal Comune di Premia nel corso del primo semestre 2013; nella fattispecie vengono esaminati :

- 1) CONTRATTO DI AFFITTO ALPE VANNINO rep. (n. rep. 130 del 28/02/2013).
- 2) CONTRATTO DI AFFITTO ALPE CROPPO E KRAMEC (n. rep. 131 del 05/03/2013).
- 3) ATTO DI TRANSAZIONE RELATIVO AL CONTRATTO REP. 128 DEL 26/01/2012 DI APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE E DI POSA DELLA CONDOTTA DN 2500 IN PRFV -IMPIANTO IDROELETTRICO SUL FIUME TOCE (n. rep. 132 del 04/04/2013).
- 4) CONCESSIONE TERRENO COMUNALE ALLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. IN LOC. CROPP DI CASE BENEVOLI PER STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE - ADDENDUM AL CONTRATTO REP. N. 58 IN DATA 28/07/2005 (n. rep. 133 del 20/06/2013).

Si da atto che i contratti sono stati rogati dallo scrivente Segretario Comunale, il contenuto degli atti, predisposti in collaborazione con il dott. Mader Oscar, è già stato verificato nella fase precedente alla stipula degli stessi e rispetta le norme di legge;

Il presente verbale, redatto in data 18/07/2013 viene trasmesso al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente, perché ne prenda atto, al Signor Sindaco, all'Organo di Revisione, ai Responsabili di Area, all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Distinti saluti.

Il Segretario Comunale
(NICOLOSI Dr Pierpaolo)