

COMUNE di RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA
c.a.p. 48026 - P.zza Farini n. 1
Tel. 0544/587611 - Fax 0544/582126
P.IVA 00246880397

Russi

N. 0004287 del 23/03/2018 - Interno

0111 - Segretario Generale-AREA



03901620180004287100

VERBALE N. 1

Oggetto: piano annuale dei controlli interni successivi.

Il giorno 23/3/2018 alle ore 9,30 presso l'ufficio Segreteria, il Segretario Comunale Dott. Paolo Cantagalli, coadiuvato nelle operazioni di controllo dal Vice Segretario Dott.ssa Piera Ghirardini, e dal Dott. Omar Laghi Responsabile dell'Area Finanziaria, collaboratori del Segretario, come previsto con determina n. 308 del 22/08/2013

Premesso che:

- gli artt. 8 e seguenti del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 5 /2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplinano la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. n. 174-2012,
- il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione del Vice Segretario Dott.ssa Piera Ghirardini, e del Dott. Omar Laghi responsabile dell'Area Finanziaria;

Vista

la nota prot. n. del 14/07/2017 " *Relazione del controllo successivo di regolarità amministrativa anno 2015*" con la quale il Segretario Comunale dott.ssa Angela Grattoni ha confermato che si sarebbe continuato il controllo degli atti come da propria determinazione n. 153 del 29/04/2014 che prevede:

- Controllo delle seguenti tipologie di atti:

Ordinanze sindacali

gli incarichi professionali ex art. 7, comma 6 d. lgs. 165/01, con riferimento ai principi di legge e di regolamento dell'Ente;

il 10 % delle determinazioni degli uffici (campione casuale estratto trimestralmente su Iride o su altro software a cura del Servizio Segreteria), con particolare riferimento ai regolamenti e alla check list allegata;

concessione contributi solo con riferimento alla modalità di pubblicazione degli stessi;

Il segretario dott. Paolo Cantagalli, entrato in servizio a decorrere dal 01/08/2017, dà atto che dall'1/01/2017 al 31/12/2017 dal programma di gestione degli atti amministrativi risultano emesse **17 ordinanze sindacali** riepilogate nell'allegato n. 1:

- il segretario raccomanda in futuro di verificare con attenzione la competenza sulle ordinanze: in particolare sulle ordinanze di competenza del responsabile della Polizia Municipale per quanto attiene la regolamentazione della circolazione stradale, come da giurisprudenza maggioritaria (per tutte Cassazione civile, Sez. II, sent. n. 23622 del 06-11-2006 (ud. Del 04-10-2006), tenuto conto che il riferimento alle ordinanze sindacali contenute nell'art. 7 del Codice della Strada deve intendersi superato dalla successiva attribuzione delle competenze dirigenziali ad opera dell'art. 107 del TUEL.

Il segretario dà atto che dall'1/01/2017 al 31/12/2017 dal programma di gestione degli atti amministrativi risultano affidati **n. 3 incarichi professionali ex art. 7, comma 6 d. lgs. 165/01** riportati nell'allegato n. 2:

- il segretario evidenzia come tutti gli incarichi professionali, compresi quelli di natura tecnica affidati

COMUNE di RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA

c.a.p. 48026 - P.zza Farini n. 1
Tel. 0544/587511 - Fax 0544/582126
P.IVA 00246880397

nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche o della gestione del patrimonio, sono oggetto di pubblicazione come requisito per poter procedere alla liquidazione del corrispettivo, raccomandando pertanto alle Aree Lavori pubblici/patrimonio e Urbanistica/Edilizia/Ambiente di porre attenzione al riguardo, pur dando atto che tali incarichi risultano pubblicati nelle sezioni dell'Amministrazione trasparente relative a ;

- si precisa inoltre che ogni determina di affidamento, compresi gli affidamenti di cui al punto precedente, deve essere corredata dal curriculum, oltre che dalla dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto di interesse e della dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali
- dai controlli risulta inoltre che nell'atto di affidamento degli incarichi non sempre è stata prevista l'indicazione dell'onere del rispetto del codice di comportamento dell'ente.

Il segretario dà atto che dall'1/01/2017 al 31/12/2017 dal programma di gestione degli atti amministrativi risultano essere stati concessi **contributi e sovvenzioni** nella misura indicata nell'allegato n. 3, che risultano pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente:

- si raccomanda agli uffici competenti di porre attenzione alle concessioni al medesimo beneficiario: ai sensi dell'art. 26, c.3 del D.lgs n.33/2013 occorre fare attenzione all'importo complessivo: qualora la somma dei singoli contributi al medesimo beneficiario, nell'arco dell'anno solare, dovesse risultare di importo complessivo superiore ai € 1.000, dovranno essere tempestivamente comunicati all'URP gli atti da pubblicare (le singole determine che portano alla sommatoria + € 1000).

Il segretario dà atto che dall'1/01/2017 al 31/12/2017 sono state adottate **704 determinazioni**, come risulta dal sistema di gestione degli atti amministrativi, e ne sono state controllate 72 trimestralmente sorteggiate così come risulta dai prospetti di controllo allegati.

Sulla base dei controlli effettuati si rilevano le seguenti irregolarità:

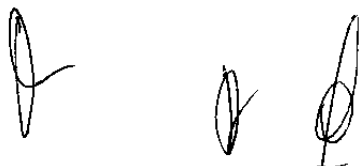
- mancata indicazione del rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;
- mancato richiamo al controllo della regolarità contributiva ai fini dell'affidamento del contratto;
- mancata indicazione della modalità di conclusione del contratto;

Complessivamente:

- si raccomanda di indicare con sufficiente chiarezza l'oggetto dell'affidamento, al fine di rendere più semplice l'individuazione dell'iter procedimentale, oltre che per rispondere ad esigenze di trasparenza/efficacia/efficienza;
- si raccomanda l'utilizzazione degli schemi di determine (affidamenti) condivisi;

In allegato:

- All. 1 elenco ordinanze sindacali adottate nel 2017;
All. 2 elenco incarichi affidati nel 2017;



COMUNE di RUSSI
PROVINCIA DI RAVENNA
c.a.p. 48026 - P.zza Farini n. 1
Tel. 0544/587611 - Fax 0544/582126
P.IVA 00246880397

all. 3 elenco contributi e sovvenzioni concessi nel 2017;
All. 4 elenco delle determinate sorteggiate
All. 5 prospetti di controllo delle determinate.

Il Segretario Generale
Dott. Paolo Cantagalli

Il Vice Segretario
Dott.ssa Piera Ghirardini

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Dott. Omar Laghi