



COMUNE DI URBISAGLIA

Provincia di Macerata



VERBALE N.2

Esercizio delle funzioni di controllo successivo di regolarità amministrativa.

L'anno duemiladiciassette il giorno 08 del mese di marzo alle ore 16,00 nell'Ufficio del Segretario Comunale del Comune di Urbisaglia si è riunita la Unità organizzativa preposta al controllo di regolarità amministrativa, istituita con Determinazione n.85 del 24.07.2013, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, in relazione alle tipologie di controllo introdotte dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, sono presenti il Segretario Comunale Dr. Vincenzo Benassai, l'Istruttore Direttivo Amministrativo Rosaria Giacomozzi, Lorella Calvigioni dell'Ufficio Servizi Demograficie.

Si fa seguito alla riunione del 01 marzo 2016 – verbale n. 1.

Constatata la legalità della seduta, si dà atto che:

- Il sistema dei controlli interni ed esterni degli enti locali è stato riscritto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012, come modificato dalla legge di conversione 7.12.2012 n. 213, sostituendo gli artt. 147 "tipologia dei controlli interni" e 148 "controlli esterni" del TUEL ed introducendo una serie di nuove disposizioni;
- In attuazione della legge 213/2012 il Comune di Montefano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 5.2.2013, ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni;
- Il controllo di regolarità amministrativa, in fase successiva, è svolto dal Segretario Comunale che si avvale del supporto di un nucleo operativo, viene esercitato sugli atti indicati all'art. 4 del regolamento, ha per oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, dei principi di buona amministrazione ed il rispetto delle procedure e dei relativi termini, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente;
- Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i Settori interessati, è volto anche ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse. A tal fine, qualora nel corso dell'attività di controllo fossero rilevate potenziali irregolarità dell'atto, la Direzione di Settore interessata sarà invitata a partecipare ad appositi incontri per gli approfondimenti del caso e per un confronto collaborativi;
- L'unità organizzativa ed il Segretario Generale, potranno richiedere agli uffici interessati qualunque documento o atto necessario od utile per l'espletamento del controllo stesso;

Il risultato dei controlli costituirà oggetto di rapporto semestrale, che verrà trasmesso al Sindaco, al Consiglio Comunale, ai Responsabili di Settore, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità. Esso conterrà, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i dirigenti devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi, costituendo anche un utile supporto per

Comune di Urbisaglia · C.so Giannelli, 45 · 62010 Urbisaglia MC ·

Tel 0733512628 Fax 073350367

sindaco@urbisaglia.sinp.net

www.urbisaglia.sinp.net · www.urbisaglia.com

la redazione della relazione da inviare alla Corte dei Conti.

L'organizzazione dei controlli è, comunque, suscettibile di integrazioni e/o modifiche in base ai riscontri applicativi e alle esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dello svolgimento dell'attività.

Il controllo è svolto, nella prima fase di attività, sugli atti indicati all'art. 4 del Regolamento ed in particolare su:

- a) le deliberazioni di approvazione dello Statuto e dei regolamenti;
- b) le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- c) le deliberazioni di approvazione di piani territoriali ed urbanistici;
- d) le deliberazioni relative alla programmazione delle opere pubbliche;
- e) le deliberazioni relative alla programmazione del fabbisogno di personale;
- f) le deliberazioni relative all'acquisto e alla alienazione di beni immobili;
- g) le determinazioni di spesa;
- h) gli atti del procedimento contrattuale;
- i) i provvedimenti concessori e autorizzatori;
- j) i provvedimenti ablativi;
- k) le ordinanze gestionali;
- l) i contratti;
- m) le convenzioni.

Per quanto riguarda i contratti saranno esaminate le scritture private nelle diverse forme, con esclusione dei contratti stipulati nella forma pubblica amministrativa in quanto già formati, a norma di legge, con l'assistenza del Segretario e controllati con modalità elettroniche

La metodologia di controllo consiste nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui al precedente comma con l'obiettivo di verificare:

- a) la regolarità delle procedure adottate e correttezza del procedimento,
- b) il rispetto delle normative vigenti,
- c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo,
- d) l'attendibilità dei dati esposti,
- e) coerenza generale dell'atto,
- f) collegamento con gli obiettivi.

Gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno un 5% del totale degli atti formati nel semestre di riferimento. Sono inoltre sottoposti a controllo gli atti segnalati dal Sindaco, da un assessore o da almeno tre consiglieri comunali. Non risultano nel secondo semestre 2016 le segnalazioni di cui sopra.

Si prosegue con i controlli riferiti agli atti emessi nel I° semestre 2016, con estrazione a sorte del 5% arrotondato all'unità degli atti di ciascuna categoria. Il sondaggio viene effettuato mediante estrazione a sorte utilizzando l'apposita funzione prevista nel programma Halley in dotazione all'Ente.

Le deliberazioni di approvazione dello Statuto e dei regolamenti:

Nessun atto.

Le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi:

delibera di c.c. n. 11 del 27.04.2016 ad oggetto : " ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ES. FIN 2016 E PLURIENNALE 2016/2018"

Le deliberazioni di approvazione di piani territoriali ed urbanistici:

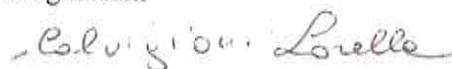
Nessuna delibera

Comune di Urbisaglia · C.so Giannelli, 45 · 62010 Urbisaglia MC ·

Tel 0733512628 Fax 073350367

sindaco@urbisaglia.sinp.net

www.urbisaglia.sinp.net · www.urbisaglia.com



Le deliberazioni relative alla programmazione delle opere pubbliche:

Nessuna delibera

Le deliberazioni relative alla programmazione del fabbisogno di personale:

Nessuna delibera

Le deliberazioni relative all'acquisto e alla alienazione di beni immobili:

- Nessuna delibera

Le determinazioni di spesa:

- **Settore I° :**

Vedi allegato 1

- **Settore II :**

Vedi allegato 2

- **Settore III**

Vedi allegato 3

- **Settore iv°Finanziario-Contabile e Tributi :**

- Determina n.6 del 26.05.2016 : " ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA MIRA FORMAZIONE ANCONA."

Gli atti del procedimento contrattuale:

- Nessun atto

I provvedimenti concessori e autorizzatori (vengono sorteggiati nella seduta del 08 marzo relativamente tutto il 2016 mediante utilizzo del programma Halley in dotazione all'Ente).

Primo semestre – Vedi allegato 4

Secondo semestre -- Vedi allegato 5

- *I provvedimenti ablativi:*

Nessun provvedimento

Le ordinanze gestionali: (vengono sorteggiate nella seduta del 08 marzo relativamente tutto il 2016).

Primo semestre – ordinanza n. 1 del 01.04.2016 ad oggetto : " ORDINANZA N. 1/2016 : DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA PER FIERA SAN GORGIO CHE SI SVOLGERA' IL GIORNO 03.04.2016&"

Comune di Urbisaglia · C.so Giannelli, 45 · 62010 Urbisaglia MC ·

Tel 0733512628 Fax 073350367

sindaco@urbisaglia.sinp.net

www.urbisaglia.sinp.net · www.urbisaglia.com

Urbisaglia

Collegioni Lalle

Secondo semestre – ordinanza n.22 del 15.09.2016 ad oggetto : " ORDINANZA N. 22/2016 :
REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA PER GARA OIDISTICA "XI^A MEMORIAL
NAZZARENO ERCOLI"

.....

I contratti:scrittura privata rep. 2452 del 09.03.2016 ad oggetto: "concessione loculo cimiteriale
n. 156 e n. 157 loculi fila 4^A dal basso muro di cinta lato Macerata".

Le convenzioni:

Nessun provvedimento

Ciascun atto estratto in parte nella seduta del 01.03.2017, in parte nella presente
seduta ed esaminato nella stessa seduta in relazione alle procedure adottate ed alla
correttezza del procedimento, al rispetto delle normative vigenti e degli atti di programmazione
e di indirizzo, all'attendibilità dei dati esposti, alla coerenza generale dell'atto, al collegamento
con gli obiettivi, risulta regolare e legittimo.

Rilievi: Si invitano i Responsabili di settore, in particolare i LL:PP, di redigere e
pubblicare gli atti con maggiore celerità (alcuni atti non risultano ancora pubblicati anche
relativi a periodi precedenti) ed affidare le forniture di beni e servizi prioritariamente attraverso
il MEPA o CONSIP. Si raccomanda inoltre a esplicitare motivazioni piu' dettagliate ed
articolate e giustificazioni in caso di affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture, al fine di
realizzare la massima trasparenza nell'attività. I lavori dovranno essere appaltati con le
procedure previste dal Codice dei Contratti e relativo Regolamento e con il Regolamento per i
Lavori in economia. Tutti i contratti per lavori, servizi e forniture dovranno essere sottoscritti
nelle forme di legge. Ovviamente non sono stati visionati e verificati gli atti non ancora
pubblicati per i quali il controllo verra' eseguito unitamente agli atti relativi al 1^A settembre
2017.

Il presente verbale costituisce la verifica di regolarità amministrativa, relativa
all'anno 2016, degli atti, suscettibile di integrazioni e/o modifiche in base ai riscontri applicativi e
alle esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dello svolgimento dell'attività. Le finalità che
si propone sono di far progredire la qualità dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali
irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse, per favorire ed incentivare il processo
di gestione corretta dell'amministrazione e migliorare l'erogazione dei servizi pubblici nei
confronti della popolazione.

Viene trasmesso, unitamente al verbale della seduta del 1 marzo 2016, al
Sindaco, al Consiglio Comunale, ai Responsabili di Settore, al Revisore dei conti, al Nucleo di
valutazione per opportuna conoscenza ed a ciascuno per i provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto,

I COMPONENTI

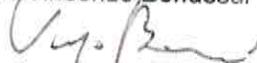
Rosaria Giacomozzi

Lorella Calvigioni



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Vincenzo Benassai

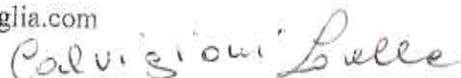


Comune di Urbisaglia · C.so Giannelli, 45 · 62010 Urbisaglia MC ·

Tel 0733512628 Fax 073350367

sindaco@urbisaglia.sinp.net

www.urbisaglia.sinp.net · www.urbisaglia.com



Stampa - Data: 08-03-2017 - 16:35:31

	Descrizione atto
1	DETERMINAZIONI- Determina n.75 del 22-03-2016 Registro Generale n.167 SEGRETARIO COMUNALE con oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "ANIMA.GIOVANI A.S.D." PER GESTIONE SERVIZIO C.A.G. - ANNO 2016..
2	DETERMINAZIONI- Determina n.79 del 06-04-2016 Registro Generale n.197 SEGRETARIO COMUNALE con oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA HALLEY INFORMATICA PER ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE E ASSISTENZA SISTEMISTICA.
3	DETERMINAZIONI- Determina n.123 del 08-06-2016 Registro Generale n.335 SEGRETARIO COMUNALE con oggetto: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI.
4	DETERMINAZIONI- Determina n.133 del 24-06-2016 Registro Generale n.366 SEGRETARIO COMUNALE con oggetto: ATTIVAZIONE BUONI LAVORO SIG.RI S.T. - S.G. -C.L.,.
5	DETERMINAZIONI- Determina n.69 del 22-03-2016 Registro Generale n.161 SEGRETARIO COMUNALE con oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPESA DITTA RADIO AUT PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA TEATRO CLASSICO ANTICO 2015.
6	DETERMINAZIONI- Determina n.106 del 21-05-2016 Registro Generale n.297 SEGRETARIO COMUNALE con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO E PER ATTIVITA' DI AMBITO A CARICO DEI COMUNI - ANNUALITA' 2015.
7	DETERMINAZIONI- Determina n.101 del 18-05-2016 Registro Generale n.287 SEGRETARIO COMUNALE con oggetto: ATTIVAZIONE BUONI LAVORO..

Pagina 1 di 1

Anna B. B. B.
Collegio. Belle

DETERMINA VR RASSTELI

Descrizione atto

DETERMINAZIONI- Determina n.72 del 21-03-2016 Registro Generale n.158 DETERMINAZIONI TECNICO
DETERMINAZIONI- Determina n.21 del 01-02-2016 Registro Generale n.39 DETERMINAZIONI TECNICO c
DETERMINAZIONI- Determina n.71 del 16-03-2016 Registro Generale n.152 DETERMINAZIONI TECNICO
DETERMINAZIONI- Determina n.70 del 16-03-2016 Registro Generale n.151 DETERMINAZIONI TECNICO
DETERMINAZIONI- Determina n.89 del 01-04-2016 Registro Generale n.186 DETERMINAZIONI TECNICO
DETERMINAZIONI- Determina n.69 del 12-03-2016 Registro Generale n.148 DETERMINAZIONI TECNICO
DETERMINAZIONI- Determina n.77 del 24-03-2016 Registro Generale n.173 DETERMINAZIONI TECNICO
DETERMINAZIONI- Determina n.176 del 08-06-2016 Registro Generale n.334 DETERMINAZIONI TECNICO
DETERMINAZIONI- Determina n.92 del 04-04-2016 Registro Generale n.189 DETERMINAZIONI TECNICO
DETERMINAZIONI- Determina n.95 del 05-04-2016 Registro Generale n.193 DETERMINAZIONI TECNICO

hara → Luba

Collegium Pella

124

DETERMINA UTZ
SAGNETTI

Descrizione atto

DETERMINAZIONI- Determina n.25 del 15-04-2016 Registro Generale n.221 DETERMINAZIONI LAVORI P

DETERMINAZIONI- Determina n.17 del 04-04-2016 Registro Generale n.191 DETERMINAZIONI LAVORI P


Calvignone Lello

PUBBLICI con oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE ENEL
PUBBLICI con oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGGIUDICAZIONE.

humb *th*
Calvignani Lella

ENERGIA.

non è — Ma

Calvigiomi" Lello

ALLEGATO N° 4

Elenco pratiche di PERMESSO DI COSTRUIRE sottoposte a verifica e
vigilanza rilasciate nel periodo che va dal 01-01-2016 al 30-06-2016

Sopralluogo	N. prot.	Prot. del	Avente titolo	N. pratica	Rilascio il	N. rilascio	Tipologia	Ubicazione	Riferimenti catastali
	5206	07-06-2016	Villa Bice Agriturismo Di Breccia Giuseppina E Figli	105	07-06-2016	5	Rinnovo	Centro Abitato Convento	L501 Foglio 28 n. 60,66

huc huc huc

Calvigioni Lullo

ALLEGATO N°5

Elenco pratiche di PERMESSO DI COSTRUIRE sottoposte a verifica e
vigilanza con inizio lavori nel periodo che va dal 01-07-2016 al 31-12-2016

Sopraluogo	N. prot.	Prot. del	Avente titolo	N. pratica	Rilascio II	N. rilascio	Tipologia	Ubicazione	Riferimenti catastali
	8351	15-09-2016	Societa' Agricola Vivai Belleesi Di Belleesi Franco E Belleesi Davide S.S	150	28-11-2016	11	Nuova costruzione	Contrada Illuminati	L501 Foglio 27(T) n. 195,199

hunc 
Calvigioni Lello