



COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI

Provincia di Asti

14040 - Via Vittorio Alfieri 5

Tel. 0141-953140- Fax. 0141-951615

e-mail vigliano@comune.vigliano.at.it

Ai Responsabili dei Servizi
Al Sindaco
Al Revisore dei conti
Al Nucleo di valutazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa. Referto 1^ semestre 2023

Normativa di riferimento

- D.Lgs. n. 267/2000, art. 147 bis;
- D.L. n. 174/2012, come convertito in legge n. 213/2012;
- regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13/04/2023;

Informazioni preliminari

L'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett d) del d.l. n 174/2012, convertito con modifiche in legge n. 213/2012, avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa contabile", così dispone:

"2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo i 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."

Modalità operative del controllo

Gli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa sono stati individuati mediante sorteggio, per ciascuna area, in un campione pari al 10% delle determinazioni comportanti impegni di spesa e dei contratti non repertoriati e al 5% degli altri atti amministrativi, senza distinzione tra il valore dell'atto (superiore o inferiore a € 5.000).

Tutti gli atti vengono elaborati tramite il software per la gestione degli atti amministrativi.

La tecnica di campionamento utilizzata per il sorteggio degli atti da sottoporre a controllo è stata quella della generazione di numeri casuali tramite il generatore disponibile alla pagina blia.it.

Il controllo successivo è stato effettuato con riferimento agli atti inerenti a:

- Area Economico Finanziaria;
- Area Tributi;
- Area Amministrativa;
- Area Tecnica;
- Area Tecnica – Lavori Pubblici.

Si è proceduto a una valutazione sintetica dell'atto esaminato sulla scorta del seguente

SCHEMA DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE SINTETICA DELL'ATTO ESAMINATO	RISULTATO
L'atto è risultato non conforme alla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento	Z
L'atto è risultato conforme alla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento, ma carente per alcuni aspetti	B
L'atto è risultato conforme alla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento	A

Si è proceduto, altresì, a specificare osservazioni ed eventuali criticità riscontrate in forma specifica con riferimento ai singoli atti nonché sintetica con riferimento alla totalità degli atti esaminati.

Personale e uffici coinvolti

L'attività di estrazione degli atti da sottoporre a controllo è stata effettuata presso l'ufficio del Segretario comunale.

Controllo successivo ex art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 9 del Regolamento dei Controlli interni

Area Finanziaria

Sono risultati sorteggiati i seguenti atti:

1. Determinazione n. 6 del 02.02.2023: UFFICI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ASTI E SPORTELLI PERIFERICI SPESE PER LA DISPONIBILITÀ DEI LOCALI ANNO 2022.
2. Determinazione n. 33 del 01.06.2023: Riparto spese in convenzione per l'esercizio in forma associata del Servizio di segreteria comunale tra il Comune di Vigliano d'Asti e il Comuni di Belveglio, Azzano, Montaldo Scarampi ed Azzano per il periodo dal 01/01/2023 sino al 30/06/2023. Approvazione rendiconto 1 semestre e contestuale accertamento dell'entrata.
3. Determinazione n.36 del 15.06.2023: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO IN CONVENZIONE PERIODO novembre 2022 - dicembre 2022

Dal controllo risulta:

ATTO	Determinazione n. 6 del 02.02.2023
SOGGETTO ATTUATORE	Ilenia Mo
VALUTAZIONE SINTETICA	A
OSSERVAZIONI	

ATTO	Determinazione n. 33 del 01.06.2023
SOGGETTO ATTUATORE	Ilenia Mo
VALUTAZIONE SINTETICA	A
OSSERVAZIONI	

ATTO	Determinazione n. 36 del 15.06.2023
SOGGETTO ATTUATORE	Ilenia Mo
VALUTAZIONE SINTETICA	A
OSSERVAZIONI	

Area Tributi

Sono risultati sorteggiati i seguenti atti:

1. Determinazione n.2 del 29.06.2023: RIVERSAMENTO SOMME AL COMUNE DI VIGEVANO

2. Determinazione n.1 del 22.03.2023: RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SOVIZZO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE PER IMU 2022

Dal controllo risulta:

ATTO	Determinazione n. 2 del 29.06.2023
SOGGETTO ATTUATORE	Maurizio Finistrella
VALUTAZIONE SINTETICA	A
OSSERVAZIONI	Non si è dato atto dell'assenza di conflitti di interesse

<u>ATTO</u>	Determinazione n. 1 del 22.03.2023
<u>SOGGETTO ATTUATORE</u>	Maurizio Finistrella
<u>VALUTAZIONE SINTETICA</u>	A
<u>OSSERVAZIONI</u>	Non si è dato atto dell'assenza di conflitti di interesse

Area Amministrativa

Sono risultati sorteggiati i seguenti atti:

1. Determinazione n. 6 del 11.04.2023: STAMPA MANIFESTI PER LUTTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z573A9BBD92.

2. Determinazione n. 10 del 01.06.2023: LIQUIDAZIONE DI NOTE E FATTURE A FRONTE DI IMPEGNI ED AUTORIZZAZIONI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI

Dal controllo risulta:

ATTO	Determinazione n. 6 del 11.04.2023
SOGGETTO ATTUATORE	Daniele Filippone
VALUTAZIONE SINTETICA	A
OSSERVAZIONI	

<u>ATTO</u>	Determinazione n. 10 del 01.06.2023
<u>SOGGETTO ATTUATORE</u>	Daniele Filippone
<u>VALUTAZIONE SINTETICA</u>	A
<u>OSSERVAZIONI</u>	

Area Tecnica

Sono risultati sorteggiati i seguenti atti:

1. Determinazione n. 9 del 06.04.2023: Affidamento della fornitura di materiale necessario per il peso pubblico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 a favore della Ditta COGO BILANCE S.r.l. di Oggiona con S. Stefano (VA) - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE Codice SMARTCIG-CIG:ZD23A18F58 - CODICE UNIVOCO: UFUALU2.

2. Determinazione n. 1 del 10.01.2023: Affidamento del servizio di conduzione, assistenza e manutenzione impianti termici secondo DPR 412/93 e 551/99, stagione 2023, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 conv in Legge n. 108/2021 a favore della Ditta GIORDANO G. & C. S.n.c. - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE Codice SMARTCIG-CIG: ZD830F073F - CODICE UNIVOCO: UFUALU

Dal controllo risulta:

ATTO	Determinazione n. 9 del 06.04.2023
SOGGETTO ATTUATORE	Flavia Ivaldi
VALUTAZIONE SINTETICA	A
OSSERVAZIONI	Non si è dato atto dell'assenza di conflitti d'interesse

<u>ATTO</u>	Determinazione n. 1 del 10.01.2023
<u>SOGGETTO ATTUATORE</u>	Flavia Ivaldi
<u>VALUTAZIONE SINTETICA</u>	A
<u>OSSERVAZIONI</u>	Non si è dato atto dell'assenza di conflitti d'interesse

Area Tecnica – Lavori Pubblici

Sono risultati sorteggiati i seguenti atti:

1. Determinazione n. 1 del 13.04.2023: CUP: G65F23000120001 - Lavori di messa in sicurezza rete viabile comunale. Art. 30, comma 14-bis, D.L. n. 34/2019. Nomina del RUP e affidamento dei servizi tecnici professionali.

Dal controllo risulta:

ATTO	Determinazione n. 1 del 13.04.2023
------	------------------------------------

SOGGETTO ATTUATORE	Marco Marchisio
VALUTAZIONE SINTETICA	A
OSSERVAZIONI	

Sintesi delle criticità rilevate

Non sono stati riscontrati rilievi di legittimità o di qualità degli atti. Sono presenti errori di carattere meramente materiale.

Ulteriori informazioni

Il controllo di regolarità amministrativa si è limitato ai controlli cd "obbligatori".

Copia del presente referto viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili dei servizi, al Sindaco e per suo tramite anche al Consiglio comunale, al Revisore dei conti e al Nucleo di valutazione.

Copia dello stesso viene pubblicata nella sezione dedicata del sito internet istituzionale – Amministrazione trasparente.

Vigliano d'Asti, lì 11/09/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Alfio Tommaso Zacco