



Comune di Poviglio
Provincia di Reggio Emilia
Via Verdi,1 C.A.P. 42028
Tel. 0522/966811 Fax. 0522/960152

PROT. N. 9348 INTERNO

VERBALE N. 1 DEL 26.09.2022

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI ATTI MONOCRATICI ADOTTATI DURANTE IL SECONDO SEMESTRE 2021 E PRIMO SEMESTRE 2022, DAI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SORTEGGIO ATTI.

(ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE di C.C. n. 3 del 18.02.2013)

L'anno 2022 **del giorno, lunedì 26 Settembre, alle ore 9.00** presso la Sede Municipale, su convocazione del Segretario Comunale, si è riunita l'Unità di Controllo, per effettuare le operazioni di sorteggio degli atti adottati nel secondo semestre dell'anno 2021 e primo semestre 2022. Sono presenti i componenti di seguito indicati:

Nominativo	Ruolo ricoperto all'interno dell'Ente	
Alfredo Luigi Tirabassi	Segretario Reggente	Presente
Cerri Cristina	Vice Segretario Comunale	Presente
Gatti Fabrizio	Responsabile Ufficio Tecnico	Presente
Tinelli Luciana	Responsabile del Settore Economico Finanziario	Presente

PREMESSO che, l'art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, ha ridefinito il sistema generale dei controlli interni degli enti locali demandandone la disciplina agli enti destinatari mediante apposito "*regolamento adottato dal Consiglio Comunale*";

PRESO ATTO che, il Consiglio Comunale di Poviglio ha disciplinato la materia con il regolamento approvato con deliberazione n. C.C. n. 3 del 18.03.2013, demandando all'Unità di Controllo la redazione del relativo piano annuale e l'effettuazione delle relative verifiche;



Comune di Poviglio
Provincia di Reggio Emilia
Via Verdi,1 C.A.P. 42028
Tel. 0522/966811 Fax. 0522/960152

DATO ATTO CHE, le modalità per effettuare i controlli sono come di seguito riportati:

- le determinazioni di impegno di spesa comprensivi degli ordinativi di spesa, nella misura del 5%
- contratti di importo superiore a 20.000,00 euro nella misura del 5%
- ordinanze 2%;
- autorizzazioni 2%
- concessioni 2%.

Nel calcolare le percentuali di cui sopra si procederà all'arrotondamento all'unità superiore dei quozienti non interi.

Le modalità di individuazione degli atti da sottoporre a controllo saranno determinate dall'unità di controllo tenendo conto del quantitativo della tipologia degli atti da controllare e garantendo comunque la casualità delle verifiche.

Tutto quanto sopra premesso,

ai sensi dell'art. 5, comma 3, del citato regolamento, si procede, al sorteggio degli atti da controllare adottati nel secondo semestre 2021 e primo semestre 2022, utilizzando il generatore di numeri casuali messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna sul proprio portale: <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>;

gli atti adottati dai rispettivi Responsabili nel secondo semestre 2021 da assoggettare a controllo, risultano i seguenti:

	N° atti dall'1/7/2021 al 31/12/2021	PERCENTUALE DI ESTRAZIONE	N° ATTI SORTEGGIARE	DA
Determinazioni di impegno di spesa dalla numero 196 alla n. 367	n.172	5%		n. 9
Contratti superiori ai 20.000 euro	n. 0	100%		n. 0
Ordinanze dalla n. 33 alla n. 63	n. 30	2%		n. 1
Autorizzazioni	n. 92	2%		n. 2
Concessioni	n. 72	2%		n. 1
Totale atti	n. 366			n.13

gli atti adottati dai rispettivi Responsabili nel primo semestre 2022 da assoggettare a controllo, risultano i seguenti:



Comune di Poviglio
Provincia di Reggio Emilia
Via Verdi,1 C.A.P. 42028
Tel. 0522/966811 Fax. 0522/960152

	N° atti dall'1/1/2022 al 30/06/2022	PERCENTUALE DI ESTRAZIONE	N° ATTI SORTEGGIARE	DA
Determinazioni di impegno di spesa dalla numero 1 alla numero 162	n. 162	5%	n. 8	
Contratti superiori ai 20.000 euro	n. 0	100%	n. 0	
Ordinanze dalla n. 1 alla n. 24	n. 24	2%	n. 0	
Autorizzazioni	n. 71	2%	n.1	
Concessioni	n. 49	2%	n.1	
Totale atti	n. 306		n.10	

Il sorteggio (come si evince dai documenti salvati in pdf in atti) dà il seguente esito:

1) n. 9 determinazioni estratte riferite al secondo semestre 2021, rispetto alle n. 172 assunte. Dal sorteggio casuale sono state estratte le seguenti determinazioni:

Numero e data della determinazione	Oggetto	Ufficio di competenza	Responsabile dell'Ufficio
n. 258 del 21/09/2021	ACQUISTO DI UNO SCANNER DOCUMENTALE E DI ALTRO MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA	Ufficio Finanziario	Rag. Luciana Tinelli
n. 237 del 13/08/2021	INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2021 - CIG: Z0732C5363- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Ufficio Tecnico Manutentivo	arch. Gatti Fabrizio
n. 246 del 06/09/2021	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PCC - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 - CIG Z7132EDAA2	Ufficio Finanziario	Rag. Luciana Tinelli
n. 317 del 03/12/2021	GESTIONE DEI SERVIZI DA NECROFORO PER I MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE DELL'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA	Ufficio Tecnico Manutentivo	arch. Gatti Fabrizio
n. 224 del 22/07/2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN AMBITO CONTABILE E DI PERSONALE- CIG ZAB328DA2F CIG. Z2132A626F	Ufficio Finanziario	Rag. Luciana Tinelli
n. 236 del 13/08/2021	INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE LOCALE SERVER PRESSO PALAZZINA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA- CIG: ZAF32C3D04	Ufficio Tecnico Manutentivo	arch. Gatti Fabrizio
n. 240 del 23/08/2021	PAGAMENTO FRANCHIGIA SINISTRO STRADALE	Settore Tecnico Manutentivo	arch. Gatti Fabrizio
n. 230 del 28/07/2021	CAMPAGNA DI SCAVO TERRAMARA SANTA ROSA ANNO 2021 - ACCOGLIENZA ARCHEOLOGI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0C329EC05.	Settore Socio Assistenziale Scolastico e Cultura	Dr.ssa Cerri Cristina
n. 247 del	FORNITURA BUONI PASTO PER I	Settore	Rag. Luciana



Comune di Poviglio
Provincia di Reggio Emilia
Via Verdi,1 C.A.P. 42028
Tel. 0522/966811 Fax. 0522/960152

07/09/201	DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - ACQUISTO TRAMITE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA CIG Z9332F16C8	Finanziario	Tinelli
-----------	--	-------------	---------

2) n. 8 determinazioni estratte riferite al primo semestre 2022, rispetto alle n. 162 assunte. Dal sorteggio casuale sono state estratte le seguenti determinazioni:

Numero e data della determinazione	Oggetto	Ufficio di competenza	Responsabile dell'Ufficio
n. 59 del 18/03/2022	MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 31/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z2835E9917	Ufficio Tecnico	arch. Gatti Fabrizio
n. 121 del 23/05/2022	CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA STESSA PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO ASSOCIATO LEGALITA' (UAL) - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Ufficio Amministrativo/Segreteria	Dott.ssa Cerri Cristina
n. 39 del 28/02/2022	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DEL SISTEMA PROCEDURALE INTEGRATO LEGGI D'ITALIA/ENTI LOCALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 - CIG Z1434DBB99 PER IL TRIENNIO 2022-2024	Settore Finanziario	Rag. Luciana Tinelli
n. 48 del 09/03/2022	INDENNITA' DI REGGENZA PER IL PERIODO DAL 1.3.2022 AL 31.3.2022 DELLO SCAVALCO PRESSO IL COMUNE DI POVIGLIO, DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DE NICOLA MAURO	Settore Finanziario	Rag. Luciana Tinelli
n. 115 del 19/05/2022	CELEBRAZIONE DELLA CONSEGNA DELLA COSTITUZIONE AI DICOTTENNI 1° GIUGNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E367DDDD	Settore socio assistenziale scolastico cultura	Dr.ssa Cerri Cristina
n. 27 del 18/02/2022	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI PER L'IGIENE PER LE STRUTTURE COMUNALI - ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZBC35465CB	Settore Finanziario	Rag. Luciana Tinelli
n. 38 del 25/02/2022	AFFIDAMENTO INCARICO OCCASIONALE A PUBBLICO DIPENDENTE - ART.53 COMMA 7 D.LGS 165/2001 - SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER N.2 PRATICHE MUDE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE	Settore Tecnico Manutentivo	arch. Gatti Fabrizio
n. 42 del 02/03/2022	FORNITURA MODULISTICA CARTACEA, INFORMATICA, STAMPATI ED AGGIORNAMENTI NORMATIVI -	Ufficio Finanziario	Rag. Luciana Tinelli



Comune di Poviglio
Provincia di Reggio Emilia
Via Verdi, 1 C.A.P. 42028
Tel. 0522/966811 Fax. 0522/960152

	IMPEGNO DI SPESA MARZO 2022 - CIG ZA4356DD9C		
--	--	--	--

2) Ordinanze emesse nel secondo semestre 2021 - il sorteggio casuale è di un'ordinanza che ha portato all'estrazione della numero 44/2021 – Responsabile arch. Gatti Fabrizio;

3) Autorizzazioni e concessioni emesse in totale n.164, il risultato della generazione su 181 giorni (giorni del 2 semestre 2021), nel limite del 2% degli atti emessi ha sorteggiato i numeri 306 – 294 e 243 che corrispondono rispettivamente ai giorni del semestre corrispondenti alle date del 2.11.2021/21.10.2021 e 31 agosto 2021; pertanto vengono individuate:

autorizzazione n. 44 del 8.11.2021 edilizia pubblica
autorizzazione prot. n. 10171 del 22.10.2021 ufficio commercio
permesso di costruire n.5 del 24.8.2021 edilizia privata

4) Contratti di appalto stipulati nel secondo semestre 2021, di valore superiore ai 20.000 euro = nessun contratto è stato stipulato.

5) Ordinanze emesse nel primo semestre 2022 n. 24: la percentuale del 2% su 24 atti corrisponde allo 0,48%, quindi nessuna ordinanza viene controllata;

6) Autorizzazioni e concessioni emesse nel primo semestre 2022 in totale sono n.120, il risultato della generazione su 181 giorni (giorni del 1 semestre 2022), nel limite del 2% degli atti emessi ha sorteggiato i numeri 123 e 112 e che corrispondono ai giorni del semestre rispettivamente alle date del 3.5.2022 e del 22 aprile 2022; pertanto vengono individuate:

permesso di costruire n. 2 del 26.05.2022 edilizia privata
autorizzazione prot. n. 3897 del 21.4.2022 ufficio commercio

7) Contratti di appalto stipulati nel 1° semestre 2022, di valore superiore ai 20.000 euro = nessun contratto è stato stipulato.

Letto confermato e sottoscritto alle ore 9,30

Dottor Alfredo Luigi Tirabassi – Segretario Reggente a scavalco

Dr.ssa Cristina Cerri – Vice - Segretario – Responsabile Servizi alla Persona

Arch. Fabrizio Gatti – Responsabile Settore Tecnico

rag. Luciana Tinelli – Responsabile Settore Finanziario

Il presente verbale è sottoscritto in modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 attestando che quanto in esso riportato è avvenuto alla data in esso indicata