



COMUNE DI POVIGLIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VIA VERDI, 1 C.A.P. 42028

TEL. 0522/966811 FAX. 0522/960152

PROT. N.

VERBALE N. 2 DEL 17.10.2022

ESITO CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEGLI ATTI ADOTTATI NEL SECONDO SEMESTRE 2021 E PRIMO SEMESTRE 2022

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

L'anno 2022 del giorno 17.10.2022, alle ore 08,30 c/o la Sede Municipale, su convocazione del Segretario Comunale, si è riunita l'Unità di Controllo, per concludere le operazioni di controllo degli atti monocratici adottati nel secondo semestre dell'anno 2021 e primo semestre 2022, indicati nel verbale n.1 del 26.09.2022. Sono presenti i componenti di seguito indicati:

Componenti	Ruolo ricoperto all'interno dell'Ente
Alfredo Luigi Tirabassi	Segretario Reggente a scavalco
Cerri Cristina	Vice - Segretario Responsabile Servizi alla Persona
Gatti Fabrizio	Responsabile Settore Tecnico
Tinelli Luciana	Responsabile del Settore Finanziario

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*";

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

RICHIAMATO pertanto il precedente verbale n.1 del 26.09.2022, prot.n., nel quale si dà atto che l'Unità di Controllo ha effettuato il sorteggio degli atti monocratici da controllare riferiti al secondo semestre 2021 e primo semestre 2022;

DATO ATTO che gli atti controllati risultano essere i seguenti:

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 07/09/2021	FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021 - ACQUISTO TRAMITE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA CIG Z9332F16C8	Settore Finanziario	Rag. Luciana 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 - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2022 - CIG ZA4356DD9C	Ufficio Finanziario	Rag. Luciana Tinelli

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.

CHE il controllo, si è concluso in data odierna, con il seguente esito:

ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA II SEMESTRE 2021

N.°	Natura dell'atto	Numero	Esito del controllo
1	Determinazione	224/2021	Nessun rilievo
2	Determinazione	230/2021	Nessun rilievo
3	Determinazione	236/2021	Nessun rilievo
4	Determinazione	237/2021	Nessun rilievo
5	Determinazione	240/2021	Nessun rilievo
6	Determinazione	246/2021	Nessun rilievo
7	Determinazione	247/2021	Nessun rilievo
8	Determinazione	258/2021	Nessun rilievo
9	Determinazione	317/2021	Si invita il responsabile competente a formulare in modo più chiaro le motivazioni alla base dell'affidamento diretto in house della prestazione oggetto dell'atto.
10	Autorizzazione	44/2021	Nessun rilievo
11	Licenza	Prot. 10171	Nessun rilievo
12	PDC	5/2021	Nessun rilievo

**ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
I SEMESTRE 2022**

N.°	Natura dell'atto	Numero	Esito del controllo
1	Determinazione	27/2022	Nessun rilievo
2	Determinazione	38/2022	L'affidamento di prestazioni occasionali di lavoro autonomo debbono essere precedute da formale verifica di eventuali disponibilità interne e da avviso pubblico, indipendentemente dall'importo. Si invitano i responsabili di servizi ad attenersi per il futuro a tale procedura.
3	Determinazione	39/2022	Nessun rilievo
4	Determinazione	42/2022	Nessun rilievo
5	Determinazione	48/2022	Nessun rilievo
6	Determinazione	59/2022	Nessun rilievo
7	Determinazione	115/2022	Nessun rilievo
8	Determinazione	121/2022	Nessun rilievo
9	Autorizzazione	Prot. 3897	Nessun rilievo
10	PDC	2/2022	Nessun rilievo

Tutto quanto sopra premesso, l'Unità di Controllo dà atto che dalle verifiche non sono emerse gravi irregolarità nei procedimenti afferenti gli atti controllati, con invito a migliorare i procedimenti.

Letto confermato e sottoscritto alle ore 10,30

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