

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO  
Provincia di Pavia

ORIGINALE CANTIERA  
MURRIA DALLI &  
S. MARIA  
S. BENEDETTO

Prot. 1957

San Cipriano Po, 04.08.2016

Al Sig. Sindaco  
Ai Responsabili dei vari Uffici e Servizi  
Al Capogruppo di Maggioranza  
Al Capogruppo di Minoranza  
Al Revisore dei Conti

**OGGETTO: CONTROLLI INTERNI - ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. ANNO 2016 – 1 semestre - .**

Si trasmette, in allegato, il verbale del 04.08.2016, relativo agli adempimenti ex art. 3 DL 174/2012. Controllo successivo di regolarità amministrativa (articolo 147-bis comma 2 del TUEL) – art. 3 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 02 del 16.01.2013 successivamente modificato con delibera di C.C. n. 25 del 31.08.2015– Anno 2016 1^ semestre -".



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Sabrina Siliberto

**COMUNE DI SAN CIPRIANO PO**  
**Provincia di Pavia**

**ADEMPIMENTI EX ART. 3 DL 174/2012. CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ARTICOLO 147-BIS COMMA 2 DEL TUEL) – ART. 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI – 1<sup>A</sup> SEMESTRE ANNO 2016 –**

**VERBALE DEL 04.08.2016**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Richiamati:

- l'art. 3, comma 1, let d) del D.L. 10.10.2012 n. 174 (Disposizioni Urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali), convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, il quale ha modificato gli artt. 147 e ss. del D.lgs. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali), riformulando l'intera disciplina del sistema dei controlli interni;
- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: "gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: "2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo 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";
- il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 02 del 16.01.2013 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 25 del 31.08.2015.

Il giorno 04.08.2016 alle ore 11.50, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) il 10% arrotondato per eccesso degli atti adottati da ogni soggetto con competenze gestionali nell'anno 2016 – 1 SEMESTRE -.

**ATTI SORTEGGIATI:**

Determinazioni (SERVIZIO n. 1 – AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE):

n. 45 del 24.06.2016, avente ad oggetto: "Riparto spese per convenzione per la gestione associata delle funzioni relative al Servizio "Punto Rosa" per l'anno 2015 e riversamento al Comune di Stradella";

n. 37 del 30.04.2016, avente ad oggetto: "Impegno di spesa per il servizio di supporto negli accertamenti tributari ICI/IMU. CIG: Z051A93FC6";

n. 34 del 29.04.2016, avente ad oggetto: "Impegno di spesa per onorario ai componenti di seggio costituito in occasione delle consultazioni elettorali per l'elezione dei Sindaci ed il rinnovo dei Consigli Comunali del 05.06.2016";

n. 30 del 18.04.2016, avente ad oggetto: "Stipula polizza assicurativa per volontario addetto ai LPU ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/00, art. 2 DM 26.03.2001 e L. 120/2010. CIG: Z4A197A67D";

n. 06 del 06.02.2016, avente ad oggetto: “Stipula polizza assicurativa per volontario addetto ai LPU ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 274/00, art. 2 DM 26.03.2001 e L. 120/2010. CIG: Z4A197A67D”;

Determinazioni (SERVIZIO n. 2 - SERVIZIO TECNICO):

n. 32 del 24.05.2016, avente ad oggetto: “Manutenzione e verifica estintori presenti presso gli immobili di proprietà comunale. Impegno di spesa. CIG: Z7B1A014F6”;

n. 24 del 03.05.2016, avente ad oggetto: “Acquisizione del servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale attraverso il Mercato elettronico. Impegno di spesa per l’anno 2016. CIG: Z1218A5ED1”;

n. 18 del 14.04.2016, avente ad oggetto: “Acquisizione della fornitura di trattorino Bilama cm 105 motore B&S 50 cc attraverso il Mercato elettronico. Impegno di spesa. CIG: Z5319588C1”;

n. 16 del 05.04.2016, avente ad oggetto: “Acquisizione del servizio di manutenzione del verde attraverso il Mercato elettronico. Impegno di spesa. CIG: ZD719333EE”.

Determinazioni (SERVIZIO n. 3 –POLIZIA LOCALE):

n. 1 determinazione – Pertanto, non si procede con il controllo a campione.

DECRETI DEL SINDACO

n. 04 del 06.06.2016, avente ad oggetto: “Nomina Responsabile Anticorruzione”;

ORDINANZE DEL SINDACO

Nessuna ordinanza nel 1^ semestre 2016.

ORDINANZE DEL RESPONSABILE

Nessuna ordinanza nel 1^ semestre 2016.

Ai sensi dell’articolo 147-bis del TUEL e dell’articolo 3 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa.

ESITO DEL CONTROLLO:

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

**RISULTANZE**

Gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

Si invita, comunque, i Responsabili dei Servizi a richiamare, nelle proprie determinazioni di affidamento di lavori/servizi/forniture, la seguente normativa:

In caso di affidamento diretto sotto il valore di € 1.000,00: VISTO l’art. 1 comma 502 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che, modificando l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, ha previsto la facoltà di derogare all’obbligo del ricorso al mercato elettronico, per acquisti sotto € 1.000,00;

In caso di acquisizioni superiori ad € 1.000,00 e fino alla soglia comunitaria: VISTO l’art. 1 commi 502 e 503 della L. 208/2015 (l. Stabilità 2016) che, modificando l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, ha previsto l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (“mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione

dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”) vale ora per importi ricompresi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria;

In caso di obbligo di acquisizioni attraverso le cd. Convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali: VISTO l’art. 1, comma 494, della legge 208 del 28 dicembre 2015 (L. Stabilità 2016) che ha disposto l’obbligo di acquisizioni attraverso le cd. Convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali, con riferimento a determinate categorie merceologiche (es: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra - rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile).

Copia del presente viene trasmessa ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei conti, al Sindaco - Presidente dell’organo consiliare, al Capogruppo di Minoranza ed al Capogruppo di Maggioranza. Si dà atto che, presso Questo Ente, non è istituito il Nucleo di Valutazione e che il Segretario Comunale ricopre la carica di Organo Unico di Valutazione.

San Cipriano Po, 04.08.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Responsabile dell’Anticorruzione  
Dott.ssa Sabrina Silberto