

Ovaro, 26 novembre 2013 – 5 dicembre 2013

Oggetto: Controlli interni Comuni di Ovaro e Prato Carnico – verbale fasi procedimento controllo annuale successivo di regolarità amministrativa – esercizio 2013.

Il presente verbale, che riassume le attività avviate a decorrere dal 26 novembre 2013, concerne le fasi preparatorie e operative del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dei Comuni di Ovaro e Prato Carnico.

Riferimenti normativi

Gli atti normativi di riferimento sono stati adottati in maniera omogenea ed uguale da tutti i Comuni dell'Associazione Intercomunale e, pertanto, la procedura di cui al presente verbale fa riferimento al "Regolamento dei Controlli interni" approvato nella medesima articolazione formale e testuale dal Consiglio comunale di Ovaro in data 28 febbraio 2013 con deliberazione n° 3 e dal Consiglio Comunale di Prato Carnico in data 11 marzo 2013 con deliberazione n° 2.

Le modalità e i tempi del controllo successivo di regolarità amministrativa sono previste dall'art. 7 del citato Regolamento.

Ufficio di controllo interno (art. 3 e art. 12 Regolamento)

Non essendo stata costituita in ambito comprensoriale la "unità di controllo e di coordinamento", l'attività di controllo viene avviata dallo scrivente **Segretario Capo dott. Bruno Cimenti**, titolare della funzione, che costituisce l'ufficio avvalendosi del supporto di **Mauro Collinassi** per il **Servizio Finanziario** associato e delle altre posizioni organizzative di vertice dell'Associazione Intercomunale, di **Barbara Cimenti** per il **Servizio Affari Generali**, e di **Orlando Gonano** per il **Servizio Tecnico**.

Adempimenti costitutivi preliminari (26 novembre 2013)

Ai fini dell'individuazione degli atti da sottoporre al controllo con tecniche di campionamento casuale (*art. 7 comma 4 del Regolamento*) viene utilizzato il programma informatico "Generatore lista numeri casuali" disponibile in via telematica all'indirizzo <http://www.blia.it/utli/casuali/index.php>

Il programma permette di effettuare il campionamento casuale immettendo nel sistema il "range" (minimo-massimo) e il valore numerico dei dati da estrarre. Il range viene definito sulla base della numerazione degli atti adottati: nel caso di atti non soggetti a obbligo di numerazione progressiva e nel caso delle determinazioni (che hanno numerazione unica per tutta l'associazione, suddivise per servizio), si procede acquisendo gli elenchi (**allegati "A1", "A2", "A3" ed "A4"**) e attribuendo agli atti una numerazione progressiva temporanea per Comune, in ordine cronologico.

Per ogni estrazione, si provvede a creare un link telematico permanente del risultato dell'estrazione e a creare un documento riepilogativo, che viene allegato al presente (**allegati "B", "B2", "B3", "B4", "B5"**).

Non prevedendo il Regolamento una percentuale definita di atti da sottoporre al controllo, l'Ufficio unanime la definisce nel 5 % (cinque per cento) degli atti adottati, stipulati o emessi alla data odierna da ciascun Comune e concernenti (a) determinazioni di impegno di spesa, (b) contratti e (c) ordinanze. Per quanto riguarda gli (d) altri atti di maggiore rilevanza (*art. 7 comma 4 del Regolamento*) si procede:

- al controllo dell'esito di singoli atti di controllo straordinario già adottati dal Segretario nel corso dell'esercizio 2013 a termini dell'art. 7, comma 6, del Regolamento, in ragione di n° 1 per il Comune di Ovaro e n° 1 per il Comune di Prato Carnico.

Le estrazioni vengono effettuate in giornate diverse, alla presenza del Responsabile del Servizio Finanziario e della Responsabile del Servizio Affari Generali. L'esposizione dei risultati di seguito riportata non segue l'ordine cronologico, ma l'ordine sistematico di cui sopra, nell'ordine: atti (a), (b), (c) e (d).

Ai fini della formalizzazione dell'esito dei controlli (*art. 7 comma 8 del Regolamento*) si utilizzerà una scheda specificatamente predisposta dal Segretario, il cui schema viene allegato al presente verbale **sub "S-scheda"**. Ad ogni scheda sarà allegato l'atto di riferimento e i relativi eventuali allegati o altra documentazione, compresi gli atti e i documenti di natura istruttoria. Le schede saranno sottoscritte da tutti i componenti l'Ufficio e conservate agli atti. Sulla base delle procedure attuate e di cui al presente verbale e delle conseguenti risultanze, il Segretario procederà alla predisposizione della relazione di sintesi (*art. 7 comma 11 del Regolamento*).

Prima fase avvio del controllo

(a) Determine di impegno di spesa.

Vengono effettuati i sorteggi, come di seguito:

S. Affari generali Ovaro (range 1-54 – da estrarre 3)

Estrazione n.165292 del 26-11-2013

Numeri estratti: 3 27 39

link estrazione: blia.it/utuli/casuali/?id=165292

S. Affari generali Prato Carnico (range 1-33 – da estrarre 2)

Estrazione n.165294 del 26-11-2013

Numeri estratti: 27 33

link estrazione: blia.it/utuli/casuali/?id=165294

Servizio Finanziario Ovaro (range 1-14 – da estrarre 1)

Estrazione n.165295 del 26-11-2013

Numeri estratti: 2

link estrazione: blia.it/utuli/casuali/?id=165295

Servizio Finanziario Prato Carnico (range 1-9 – da estrarre 1)

Estrazione n.165296 del 26-11-2013

Numeri estratti: 8

link estrazione: <http://blia.it/utuli/casuali/?id=165296>

Servizio Manutenzioni Ovaro (range 1-29 – da estrarre 2)

Estrazione n.165297 del 26-11-2013

Numeri estratti: 5 25

link estrazione: <http://blia.it/utuli/casuali/?id=165297>

Servizio Manutenzioni Prato Carnico (range 1-86 – da estrarre 5)

Estrazione n.165298 del 26-11-2013

Numeri estratti: 26 29 33 44 64

link estrazione: <http://blia.it/utuli/casuali/?id=165298>

Servizio Tecnico Ovaro (range 1-20 – da estrarre 1)

Estrazione n.165299 del 26-11-2013

Numeri estratti: 7

link estrazione: <http://blia.it/utuli/casuali/?id=165299>

Servizio Tecnico Prato Carnico (range 1-37 – da estrarre 2)

Estrazione n.165300 del 26-11-2013

Numeri estratti: 6 34

link estrazione: <http://blia.it/utuli/casuali/?id=165300>

Essendo risultate estratte n° 02 determinazioni prive di impegno di spesa nella Estrazione n.165300 del 26/11/2013 (allegato B del 29.11.2013), si procede a nuova estrazione, con il seguente risultato:

Servizio Tecnico Prato Carnico (range 1-37 – da estrarre 2)

Estrazione n.165520 del 27-11-2013

Numeri estratti: 23 25

blia.it/utuli/casuali/?id=165520

N.B.: tutti i sorteggi di questa sezione sono stati effettuati sulla base alla numerazione provvisoria per ente riportata nella colonna “Prog Ufficio” degli allegati “A1”, “A2”.

(b) contratti

Ufficio del Segretario –

Ovaro - Repertorio degli atti soggetti a registrazione: range 2385 – 2389 di Rep.

Estrazione n.165522 del 27-11-2013

Numeri estratti: 2388

link estrazione: blia.it/utuli/casuali/?id=165522

Prato Carnico - Repertorio degli atti soggetti a registrazione: range 1372 – 1375 di Rep.

Estrazione n.166199 del 02-12-2013

Numeri estratti: 1373

link estrazione: blia.it/utuli/casuali/?id=166199

N.B.: tutti i sorteggi di questa sezione sono stati effettuati sulla base della numerazione del Repertorio degli atti e dei contratti, depositato presso ciascun ente.

(c) Ordinanze

Servizio di Polizia Locale associato –

Ovaro - alla data odierna n° 44 ordinanze – range 1- 44

(estrazione sulla base di comunicazione verbale del numero degli atti alla data indicata – l'elenco analitico è stato trasmesso a questo Ufficio in data successiva – cfr. all. "A3")

Estrazione n.165841 del 29-11-2013

Numeri estratti: 14 22 36

link estrazione: blia.it/utuli/casuali/?id=165841

Servizio di Polizia Locale associato –

Prato Carnico - alla data odierna n° 7 ordinanze – range 1- 7

(estrazione sulla base di comunicazione verbale del numero degli atti alla data indicata – l'elenco analitico è stato trasmesso a questo Ufficio in data successiva – cfr. all. "A4")

Estrazione n.166217 del 02-12-2013

Numeri estratti: 7

link estrazione: blia.it/utuli/casuali/?id=166217

(d) Altri atti di maggiore rilevanza

Si procede alla verifica dell'esito del controllo già avviato nel corso dell'esercizio, come attivato con i seguenti atti:

- a) Referto di controllo successivo di regolarità amministrativa dd. 23.03.2013, n° 0001676 di prot. del Segretario, per il Comune di Ovaro;
- b) Referto di controllo successivo di regolarità amministrativa dd. 21.03.2013, n° 0001478 di prot. del Segretario, per il Comune di Prato Carnico;

----- * -----

I sorteggi vengono effettuati in giornate diverse, man mano che vengono acquisiti gli elenchi degli atti con la loro numerazione provvisoria.

Le operazioni di sorteggio terminano il 2 dicembre 2013. Dopo ogni estrazione il Segretario incarica le P.O. di acquisire copia degli atti da sottoporre a controllo e della documentazione istruttoria.

Le operazioni di controllo vengono svolte sulla documentazione cartacea acquisita, a partire dal data del primo campionamento casuale, il 26 novembre 2013.

Gli esiti analitici sono rilevabili dalla relativa documentazione depositata presso gli Uffici del Comune di Ovaro, sede della convenzione di segreteria comunale e capofila dell'Associazione Intercomunale.

Trattandosi di vari atti e documenti anche riguardanti persone e/o contenenti dati sottoposti alla tutela della privacy, tutta la documentazione relativa alla fasi di controllo di cui al presente verbale viene conservata in un pacco chiuso e controfirmato da tutti i componenti l'Ufficio. Il Segretario ne curerà il deposito e la conservazione e vigilerà sull'eventuale accesso da parte di chi ne abbia titolo.

Ciascuna scheda di controllo viene firmata dal Segretario e dal Responsabile del Servizio Finanziario, con l'eccezione delle schede di controllo delle determinazioni del medesimo responsabile, che vengono firmate dal Segretario e dalla Responsabile del Servizio Affari Generali.

Tutte le previste attività di controllo terminano in data 5 dicembre 2013.

Il Segretario sottoscrive il presente verbale insieme con tutti i componenti dell'Ufficio, come sopra individuati.

Il Segretario decide di allegare il presente verbale alla relazione di sintesi che sarà da lui predisposta per il seguito di competenza (*art. 7 comma 11 del Regolamento*).

Il Segretario Capo
Dott. Bruno Cimenti

Il Responsabile del Servizio Finanziario associato
Mauro Collinassi

La Responsabile del Servizio Affari Generali Associato
Barbara Cimenti

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Orlando Gonano