

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 30-1-2013;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa: ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; deve avere ad oggetto atti amministrativi di tutte le aree; deve riguardare l'intero procedimento e non il singolo atto e, infine, deve verificare in generale il rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente;

Considerato che la sottoposizione a verifica deve riguardare almeno il 10% delle determinazioni di impegno e dei contratti di importo superiore a 10.000 euro, oltre ad un ragionevole numero di atti amministrativi pari, almeno, al 5% del numero totale;

Acclarato che il controllo sui contratti è stato già effettuato dallo scrivente Segretario che direttamente si occupa del rogito in forma pubblico-amministrativa e che, pertanto, ogni ulteriore controllo risulterebbe ridondante, il controllo viene svolto solo sugli altri atti sopra descritti;

Precisato che, secondo le previsioni del Regolamento sopra citato, si deve procedere all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo con l'ausilio del programma "Xoomer-Estrazione Numeri Casuali";

Rilevato che il numero complessivo di determinazioni da sottoporre a controllo è pari a 54 che esse vengono così suddivise:

- n. 9 determinazioni del Settore Affari Generali;
- n. 9 determinazioni del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici;
- n. 9 determinazioni del Settore Servizi Tecnologici;
- n. 9 determinazioni del Settore Servizi Sociali;
- n. 9 determinazioni del Settore Plus;
- n. 9 determinazioni del Settore Finanziario;

PROCEDE

- al sorteggio a campione dei seguenti atti (DETERMINAZIONI) registrati in elenco progressivo nel programma Halley in uso presso l'Ente:
 - a) Settore Affari Generali:
 1. 126 del 5-5-2014: Impegno di spesa per servizio rilegatura registri stato civile anno 2013
 2. 149 dell'1-12-2014: La manovra del bilancio 2015 del comune. Corso di formazione Delfino e Partners
 3. 33 del 25-2-2014: Impegno di spesa per revisione autovettura in dotazione agli uffici amm.vi
 4. 40 del 6-3-2014: Giudizio per la controversia instaurata dalla sig.ra Maggio Angela
 5. 148 del 24-11-2014: Integrazione affidamento risorse all'economista comunale per le spese di funzionamento dell'area amm.va
 6. 15 del 13-1-2014: Impegno di spesa per assistenza software Halley gennaio 2014
 7. 90 del 6-6-2014: Integrazione impegno di spesa per l'acquisto di carburante per autovettura Punto
 8. 155 del 3-12-2014: Registrazione telematica contratto rep.n.110\2014
 9. 69 del 24-4-2014: Impegno di spesa per apertura ponte radio da impiegare nella protezione civile
 - b) Settore Urbanistica e Lavori Pubblici:
 1. 9 del 27-2-2014: Affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori e di medico competente ai sensi del D.Lgs.81\2008
 2. 20 del 13-5-2014: variante stralcio del PUC "Individuazione della Zona A centro storico e modificazione alle NTA e al regolamento edilizio". Impegno di spesa e liquidazione per

- pubblicazione sul Buras
3. 60 del 27-11-2014: Affidamento risorse all'economista per la fornitura di SMS per operatività piano di emergenza comunale
 4. 14 del 26-3-2014: L. 13\89 – Concessione contributi a fondo perduto per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
 5. 46 del 9-10-2014: Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione del Vico I Sardegna. Completamento della procedura di frazionamento
 6. 42 del 16-9-2014: Impegno di spesa per liquidazione contributo ANAC
 7. 47 del 23-10-2014: Piano straordinario di edilizia scolastica – Determinazione a contrarre per l'intervento di sostituzione degli infissi aule edificio Via Carlo Alberto
 8. 7 del 25-2-2014: restituzione depositi cauzionali per tagli stradali
 9. 39 dell'8-8-2014: PISU Nuova mobilità - Rimodulazione quadro economico
- c) Settore Servizi Tecnologici:
1. 58 del 30-9-2014: Servizi di igiene urbana ...Periodo ottobre\dicembre 2014. Impegno di spesa
 2. 24 del 12-4-2014: Affidamento all'economista comunale risorse per acquisto materiale di cancelleria. Integrazione impegno
 3. 41 del 30-6-2014: Fornitura e manutenzione estintori portatili da ubicare presso gli edifici comunali
 4. 20 del 1-3-2014: Fornitura di carburante per gli automezzi e macchine operatrici ed edili. Impegno di spesa in dodicesimi
 5. 9 del 14-1-2014: Riparazione rasaerba in dotazione al servizio viabilità. Affidamento mediante procedura negoziata
 6. 54 del 26-8-2014: Interventi di manutenzione straordinaria apparecchiature elettriche, elettrico-idrauliche ed elettroniche ubicate presso edifici comunali. Affidamento mediante procedura negoziata
 7. 6 dell'8-1-2014: Fornitura di energia elettrica per il 2014 per utenza di Piazza Toscanini. Impegno di spesa
 8. 31 del 26-5-2014: Servizio di raccolta differenziata dei RSU prodotti nel centro abitato. Conferimento rifiuti ingombranti e ferrosi di derivazione domestica. Impegno di spesa per giugno 2014 a favore della ditta West Recycling srl di Cagliari
 9. 43 del 9-7-2014: Piaggio targa DC15795. Impegno di spesa per pagamento tassa di circolazione
- d) Settore Servizi Sociali:
1. 73 del 10-11-2014: L.R. 31\84 – Programma di interventi per l'attribuzione dei fondi alla scuola primaria, secondaria di I grado e dell'infanzia. Anno scolastico 2013\2014
 2. 34 del 29-5-2014: Approvazione bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione anno 2014
 3. 56 dell'8-9-2014: Indizione procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la gestione del Servizio mensa scuola primaria e dell'infanzia anno scolastico 2014\2015. CIG 5906125089
 4. 35 del 29-5-2014: Impegno di spesa per acquisto toner ufficio servizi sociali. CIG Z740F70E02
 5. 74 DEL 1-12-2014: Destinazione risorse economiche all'economista per spese funzionamento dell'ufficio
 6. 47 del 6-8-2014: Assegnazione contributi ad integrazione dei canoni di locazione ... Liquidazione anno 2013
 7. 46 del 4-8-2014: Erogazione provvidenze LR 27\83 in favore dei talassemici ed emolinfopatici maligni. I semestre 2014
 8. 12 del 21-2-2014: Impegno di spesa e liquidazione dell'abbonamento speciale TV Rai campo bocce anziani anno 2014
 9. 10 del 3-2-2014: Rimborso spese di trasporto per portatori di handicap ex LR 12\85 Centro Anffas III trimestre
- e) Settore PLUS:
1. 106 del 14-11-2014: Prestazioni integrative progetto INPS – Home care premium 2012 – voucher erogati. Integrazione impegno di spesa in favore di Osidea
 2. 8 del 5-2-2014: Aggiornamento registro educatori del Plus Area Ovest alla data del 31-1-2014
 3. 49 del 20-6-2014: Contratto d'appalto per l'affidamento dell'azione denominata SOS_TENERE ... stipulato con la coop ADEST. Estensione monte ore residuo e approvazione variante in aumento ... Impegno di spesa

4. 68 dell'11-8-2014: Proroga progetto INPS "Home Care Premium 2012" e delle prestazioni integrative. Approvazione "Voucher-Proroga"
5. 91 del 27-10-2014: Rettifica della propria determinazione n.85/2014 di indizione e approvazione atti di gara e contestuale impegno di spesa relativa alla procedura aperta per la gestione dei servizi per l'area famiglie, minori, giovani e donne relativi all'azione denominata Pro sa familia. ...
6. 110 del 14-11-2014: Prestazioni integrative Progetto INPS "Home care premium 2012" Voucher integrazione impegno a favore della coop ASGESA
7. 74 dell'8-9-2014: Contributi di gara in favore dell'ANAC – CIG 57385598B0 – assunzione impegno e liquidazione spesa
8. 73 del 5-9-2014: Registro educatori del Plus Area Ovest. Aggiornamento alla data del 1 settembre 2014
9. 7 del 5-2-2014: Registro pubblico degli assistenti familiari Plus Area Ovest. Aggiornamento del registro al 31-1-2014. Sezione ordinaria e sezione separata

f) Settore Finanziario

1. 30 del 26-9-2014: Rimborso Tari anno 2014 per versamento in eccedenza Scanu Marina
2. 19 del 17-7-2014: Riversamento somme al comune di Santa Flavia per IMU 2013 erroneamente accreditato sig.ra D'alessandro Maria Gabriella
3. 36 del 14-11-2014: Approvazione bando di gara e disciplinare per affidamento servizio di tesoreria comunale
4. 13 del 21-3-2014: Riversamento Mini Imu anno 2013 al Comune di Santa Flavia
5. 7 del 10-2-2014: Riversamento risorse all'economista
6. 27 del 17-9-2014: Rimborso Imu anno 2012 e 2013
7. 17 del 19-5-2014: Determinazione e liquidazione compenso per riscossioni Ici da violazioni anno 2013
8. 1 del 17-1-2014: Fondo di solidarietà comunale anno 2013 – Sistemazione contabile quota di alimentazione a carico del Comune di Villa San Pietro
9. 23 del 27-8-2014: Rimborso acconto Ici 2010 contribuente Calabretto Roberto

SI PROCEDE INOLTRE

- al sorteggio a campione dei seguenti atti (ORDINANZE) registrate in elenco progressivo nel programma Halley in uso presso l'Ente:
 1. ordinanza n.12 del 28-4-2014: passaggio del simulacro di Sant'Efisia – Divieti di sosta a carattere temporaneo in alcune vie del centro abitato nei gironi 2 e 4 maggio 2014
 2. ordinanza n.25 del 12-8-2014: proroga di ricovero ospedaliero di persona affetta da malattia mentale ai sensi della legge 180/78 ... (omissis)

In ordine alle autorizzazioni, invece, poichè il numero è talmente esiguo da non consentire il sorteggio, si procederà al controllo di:

1. Pratica SUAP n.140 – Provvedimento finale del Presidente della Conferenza di servizi – Adeguamento di una Stazione Radio Base per telefonia cellulare mobile denominata "CA 51 Pula 2"
2. Pratica SUAP n.128 – Provvedimento finale del Presidente della Conferenza di servizi (PROGETTO IN AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO AD USO AGRITURISMO A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA).

Il controllo viene operato in riferimento alla regolarità dei provvedimenti accertando il rispetto delle seguenti norme e fonti normative:

- a) Statuto comunale
- b) Regolamento di contabilità comunale
- c) D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
- d) D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
- e) D.L. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini).

A conclusione dell'esame dei singoli atti e procedimenti sopra elencati, non sono state rilevate irregolarità da segnalare e non sono stati riscontrati elementi tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Non si ritiene pertanto necessario procedere alla compilazione di singole schede per ogni atto o procedimento sottoposto a controllo.

Copia del presente documento viene trasmesso al Sindaco, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione e ai singoli Responsabili di servizio.

Villa San Pietro, 31/12/2014

Il Segretario comunale
Dott.ssa Maria Efisia Contini