

# UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA

**Deliberazione Numero 42 del 03.05.2013**

OGGETTO:

### **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE: DETERMINAZIONE CRITERI OPERATIVI**

L'anno duemilatredecim, il giorno terzo del mese di maggio, alle ore 15.00, presso la sede dell'Unione Valdera in Via Brigate Partigiane n.4 a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta dell'Unione Valdera dietro convocazione diramata dal Presidente ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto dell'Unione Valdera.

Risultano all'appello:

MILLOZZI SIMONE - Sindaco di Pontedera e PRESIDENTE UNIONE	P
GUIDI CORRADO - Sindaco di Bientina	P
LARI ALESSIO - Sindaco di Buti	P
CIAMPI LUCIA - Sindaco di Calcinaia	P
FATTICIONI FILIPPO - Sindaco di Capannoli	P
VANNOZZI GIORGIO - Sindaco di Casciana Terme	P
MANCINI FRANCESCA - Sindaco di Chianni	Assente
TEDESCHI FABIO - Sindaco di Lajatico	P
TERRENI MIRKO- Sindaco di Lari	P
FALCHI ALBERTO - Sindaco di Palaia	P
CRECCHI SILVANO - Sindaco di Peccioli	P
CICARELLI ALESSANDRO - Sindaco di Ponsacco	P
TURINI DAVID - Sindaco di Santa Maria a Monte	Assente
FAIS MARIA ANTONIETTA - Sindaco di Terricciola	Assente

Assiste alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale dell'Unione Valdera NORIDA DI MAIO.

Assiste alla riunione, ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto, il Direttore dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, il Presidente dell'Unione Valdera SIMONE MILLOZZI.

Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA DEL 03.05.2013**

**OGGETTO:**

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE:  
DETERMINAZIONE CRITERI OPERATIVI**

**Decisione :**

La Giunta dell'Unione Valdera, in funzione di quanto stabilito all'art. 10 del Regolamento sui controlli interni approvato con delibera del Consiglio Unione n. 8 del 16.01.2013:

1. stabilisce i criteri operativi per l'esecuzione del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti amministrativi indicati nell'allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. dà atto che il Segretario dell'Unione, in qualità di Responsabile del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, potrà avvalersi del Servizio Segreteria Generale e della Direzione per lo svolgimento delle mansioni amministrative connesse alle operazioni di controllo da eseguire.

**Motivazione:**

Il Titolo II del Regolamento sui controlli interni approvato con delibera del Consiglio Unione n. 8 del 16.01.2013, disciplina il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabili sugli atti amministrativi.

In particolare, l'art. 10, comma 4 del citato Titolo, prevede che la Giunta stabilisca la misura effettiva del controllo ed il passo di estrazione degli atti da sottoporre al controllo.

Al fine di rendere operative le procedure di controllo, per le quali è stata prevista dal Regolamento una cadenza quadrimestrale, è necessario definire, oltre ai suddetti dati, i criteri operativi generali a cui il Segretario dell'Unione dovrà attenersi nelle proprie procedure di valutazione, così come indicati nell'allegato "A".

**Adempimenti a cura dell'ente pubblico:**

Il Servizio Segreteria Generale e della Direzione:

- ✓ provvederà a trasmettere l'atto a tutti i Servizi Unione, in modo che possano prendere atto dei criteri e modalità di valutazione stabiliti per il controllo in oggetto;
- ✓ curerà la pubblicazione all'albo del presente atto.

**Segnalazioni particolari :**

Il Segretario dell'Unione Valdera Dr.ssa Norida Di Maio ha espresso in data 30.04.2013 parere favorevole in linea tecnica sulla presente proposta di deliberazione ed ha dichiarato che non occorre parere di regolarità contabile, in quanto lo stesso non comporta impegni di spesa o diminuzione in entrata e non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

La Giunta dell'Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000, al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

## **Riferimenti Normativi**

### **a) Generali :**

D. Lgs. 267/2000 “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente all'espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio e alla Giunta

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento di Funzionamento della Giunta dell'Unione Valdera.

### **b) Specifici:**

Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio Unione con deliberazione n. 8 del 16.01.2013.

Decreto legislativo 18/08/2000 N. 267, Art .134 comma 4, sulla immediata eseguibilità delle deliberazioni.

### **Ufficio Proponente:**

Segretario dell'Unione Valdera

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Di Maio Norida

Telefono 0587 299.582

[n.dimaio@unione.valdera.pi.it](mailto:n.dimaio@unione.valdera.pi.it)



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA  
Provincia di Pisa

ALLEGATO "A"

**CRITERI OPERATIVI PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI**

- **TIPOLOGIA E RELATIVA PERCENTUALE (DAL 3% AL 5%) DI ATTI DA ASSOGGETTARE A CONTROLLO IN OGNI QUADRIMESTRE**

<b>TIPOLOGIA ATTO</b>	<b>PERCENTUALE CONTROLLO</b>
Determine Area Affari Generali	3%
Determine Polizia Locale	3%
Determine Area Servizi Socio-Educativi	3%
Determine Area Servizi Tecnici	3%
Determine Area Servizi Territoriali	3%
Determine Area SUAP e Servizi alla imprese	3%
Ordinanze Polizia Locale e relative autorizzazioni/concessioni	5%
Contratti in forma pubblica	5%
Scritture private	3%
Autorizzazioni/Concessioni SUAP	5%
Autorizzazioni/Concessioni Tributi	3%
Accreditamenti Servizi Socio-Educativi	3%

- **PASSO DI ESTRAZIONE**

Per determinare il passo di estrazione e, conseguentemente, gli atti da assoggettare a controllo in ogni quadrimestre per un totale corrispondente alla % sopra indicata per ogni tipologia di atto, è stata predisposta un'apposita procedura informatica dal Servizio Sistema Informativo, Innovazione Tecnologica e Statistica.

Per ogni tipologia di atto, si devono preventivamente individuare il numero iniziale ed il numero finale nell'intervallo temporale considerato per il controllo. Tali numeri sono necessari per conoscere la quantità complessiva di atti da cui estrarre la percentuale stabilita e l'insieme di numeri da sottoporre ad estrazione casuale.

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)  
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771  
C.F./P.IVA 01897660500 – internet: <http://www.unione.valdera.pi.it/>  
e-mail: [info@unione.valdera.pi.it](mailto:info@unione.valdera.pi.it) - PEC: [unionevaldera@postacert.toscana.it](mailto:unionevaldera@postacert.toscana.it)



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA  
Provincia di Pisa

Questi due dati vengono utilizzati nella procedura informatica in questo modo: per delimitare l'insieme degli atti da sottoporre ad estrazione casuale si inseriscono i numeri prima individuati. In base alla percentuale stabilita, viene determinato automaticamente il numero totale di atti da sottoporre a controllo ed il relativo passo da utilizzare, casuale nel primo numero, e a seguire tutti gli altri atti soggetti a controllo in base al passo determinato, ordinati progressivamente.

Il giorno e l'ora delle estrazioni sono comunicati a tutti i Servizi Unione con mail ordinaria interna; la procedura di estrazione viene eseguita in seduta pubblica, ed è eseguita dal Segretario, alla presenza degli addetti del servizio Segreteria Generale e della Direzione.

La procedura calcola anche la data e l'ora in cui tale estrazione è stata fatta. Prima dell'inizio della verifica il Segretario deve firmare digitalmente il file derivante dalla procedura di estrazione per renderlo definitivo, in modo che non sia possibile, successivamente, alterare i numeri casuali ottenuti.

Di seguito, si riporta esempio di schermata dei risultati della procedura sopra descritta:



#### Tipologia atto    Determine Area Affari Generali

GENERATORE DI NUMERI CASUALI		
Numero Iniziale	235	Ora
Numero Finale	561	30/04/2013 09:56
Percentuale	3	
Quantità da prendere	10	
Passo	33	
		Progressivo
Numeri casuali generati	250	1
	283	2
	316	3
	349	4
	382	5
	415	6
	448	7
	481	8
	514	9
	547	10

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)  
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771  
C.F./P.IVA 01897660500 – Internet: <http://www.unione.valdera.pi.it/>  
e-mail: [info@unione.valdera.pi.it](mailto:info@unione.valdera.pi.it) - PEC: [unionevaldera@postacert.toscana.it](mailto:unionevaldera@postacert.toscana.it)



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA  
Provincia di Pisa

#### ➤ *SCHEDA PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI*

Il Segretario dell'Unione, per il controllo eseguito su ogni singolo atto, compila la scheda di seguito riportata, nella quale procede ad analizzare i parametri di valutazione stabiliti dal Regolamento sui controlli interni all'art. 11, comma 1.

La scheda compilata deve essere poi sottoscritta digitalmente dal Segretario ed inviata per posta elettronica al Dirigente/P.O. del Servizio che ha adottato l'atto controllato, il quale dovrà attivarsi in autotutela per sollevare gli eventuali vizi rilevati in caso di esito negativo del controllo.

Il controllo in oggetto deve avere natura "costruttiva"; pertanto, il Segretario potrà richiedere spiegazioni e chiarimenti in merito all'atto adottato, nonché ulteriore documentazione utile per svolgere il controllo.

Parimenti, il Segretario è tenuto ad evidenziare nella scheda di esecuzione dei controlli, in caso di esito negativo, le segnalazioni che il Dirigente/P.O. devono considerare al fine di attivare le procedure di autotutela necessarie.

Segue schema di scheda per i controlli.

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)  
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771  
C.F./P.IVA 01897660500 – Internet: <http://www.unione.valdera.pi.it/>  
e-mail: [info@unione.valdera.pi.it](mailto:info@unione.valdera.pi.it) - PEC: [unionevaldera@postacert.toscana.it](mailto:unionevaldera@postacert.toscana.it)

**SCHEDA CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA'  
AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

**SEZIONE I: ATTO SOGGETTO AL CONTROLLO**

**TIPOLOGIA:**

**ESTREMI:**

**DATA CONTROLLO:**

**SEZIONE II: PARAMETRI DI VALUTAZIONE**

**1) LEGITTIMITA' DELL'ATTO**

A) CONFORMITA' ALLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI

B) COMPETENZA

C) ECCESSO DI POTERE (MOTIVAZIONE)

**2) LEGITTIMITA' E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE**

**3) RISPETTO DEI TERMINI**

TERMINE PREVISTO:

TERMINE RILEVATO:



**4) CORRETTEZZA FORMALE**

A) STRUTTURA

B) CHIAREZZA E COMPRESIBILITA' CONTENUTI

**5) AFFIDABILITA' DEI DATI RIPORTATI**

A) RAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE

B) VERIFICA DATI RICHIAMATI NELL'ATTO

**6) PUBBLICITA' DELL'ATTO E RISPETTO NORMATIVA PRIVACY**

**7) COERENZA E RISPETTO OBIETTIVI PEG E/O ALTRI ATTI DI PROGROMMAZIONE  
E DI INDIRIZZO APPLICABILI**

**SEZIONE III: ESITO VALUTAZIONE E SEGNALAZIONI**

ESITO POSITIVO

Comunicazioni varie:



ESITO NEGATIVO PER:

VIZI DI LEGITTIMITA'

VIZI DI NULLITA'

GRAVI IRREGOLARITA'

Segnalazioni per adozione atti in autotutela:

La presente scheda di valutazione viene trasmessa per posta ordinaria e/o tramite assegnazione con software di gestione documentale e protocollo al Dirigente/P.O. del Servizio..... che ha adottato l'atto oggetto di controllo, il quale, in caso di esito negativo, è tenuto ad attivare le procedure in autotutela rilevate nella terza sezione della presente scheda.

**Il Segretario dell'Unione Valdera  
Di Maio Norida/ArubaPEc Spa**

---

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione, con il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

Il Presidente, visti gli articoli 36 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Unione Valdera  
F.to SIMONE MILLOZZI

Il Segretario verbalizzante  
F.to NORIDA DI MAIO

## **UNIONE VALDERA**

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

**Zona Valdera - Provincia di Pisa**

*OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:*

### **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE: DETERMINAZIONE CRITERI OPERATIVI**

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pontedera, 30.04.2013

Il Segretario dell'Unione Valdera

F.to Norida Di Maio

## **UNIONE VALDERA**

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

**Zona Valdera - Provincia di Pisa**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito internet dell'Unione Valdera all'indirizzo [www.unione.valdera.pi.it](http://www.unione.valdera.pi.it) e presso la sede dell'ente il giorno 14.05.2013.

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA**

F.to Giovanni Forte

---

La presente copia - in carta libera per uso amministrativo - è conforme all'originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera in Pontedera, Via Brigate Partigiane n.4.

Pontedera, lì 14.05.2013

**IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA**

F.to Giovanni Forte