

# Controllo successivo di regolarità amministrativa e verifiche anticorruzione/ monitoraggio

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL e Legge 190/2012)

## Verbale numero 16 del 28 GENNAIO 2019

Il Nucleo di Controllo

Richiamati:

- Il comma uno 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 dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 33 del 30 novembre 2012;

Il Segretario Comunale alla presenza della Responsabile del settore economico- finanziario , ha estratto a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) il 10% di atti emessi nel secondo semestre 2018 per ciascuna tra le seguenti tipologie:

### Atti sorteggiati:

#### **DETERMINAZIONI UFFICI:**

Come da schede di controllo in merito- ( Elenco Ufficio di Ragioneria agli atti).

#### **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO**

10- 12-19 29/ 2018 ( ultimo consiglio del semestre), che risultano regolari e senza rilievi;

#### **DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA:**

Numero 73-81-93-96-105-117-130-138- sino al mese di DICEMBRE 2018, senza alcun rilievo;

**Contratti d'appalto:** affidamenti di incarichi del semestre sono regolari e sono corredati dei curricula e delle dichiarazioni di rito. I contratti sono stipulati in modalità elettronica ai sensi di legge e quelli cartacei immessi sul portale una volta scansionati. Vengono regolarmente fatti gli acquisti sul MEPA e i relativi contratti anch'essi sono immessi sul portale elettronico dei contratti digitali.

**Acquisti CONSIP e MEPA** per quanto attiene in particolare, gli acquisti, si precisa che gli uffici interessati hanno adottato i procedure di legge tramite MEPA, prestando la massima attenzione alle disposizioni di legge. **Pubblicazioni** vengono effettuate regolarmente dai vari uffici le pubblicazioni di rito nelle sezioni di competenza dell' Amministrazione Trasparente.

#### **PROVVEDIMENTI UFFICIO TECNICO:**

##### **AGIBILITA'**

**Agibilità:** n°39/2018- 34/2018- :regolare con il rispetto dei tempi del procedimento amministrativo e con la documentazione presentata;

**Scia:** n°32/2018- 40/2018-44/2018 -54/2018- 63/2018: regolari con il rispetto dei tempi, con la documentazione presentata e con le richieste d'integrazione documenti.

**Permessi di costruire oneroso:** n°01669/2007-03576/2013- 06111/2014 regolari come da documentazione agli atti;

##### **CONCESSIONI**

**Concessioni soggette a parere commissione del paesaggio:** tre regolari

**Permessi a costruire onerosi:** 39/2018-50/2018-51/2018-64/2018-56/2018- 45/2018 regolari come da documentazione agli atti;

**Scia:** 462/2018-469/2018-473/2018-477/2018-482/2018-490/2018 regolari come da documentazione agli atti;

**Appalti OO.PP:** procedure regolari e pubblicate ai sensi di legge.

#### **DEMOGRAFICI e SOCIALE:**

Prende atto che l'ufficio esegue sempre i controlli ISEE e l'invio alla Finanza per i controlli sulle agevolazioni. Inoltre si accerta che l'ufficio controlli con regolarità i pagamenti della mensa con il nuovo metodo e trasporto alunni e faccia le comunicazioni di rito. Restano pendenti alcune le richieste di pagamento trasporto alunni monitorate dall'ufficio. Si procederà alle richieste di rimborso e successiva messa in mora; Immigrazione ed emigrazione senza alcun rilievo- regolari con le verifiche della Polizia Municipale.

#### **POLIZIA MUNICIPALE:**

Notifiche: tutte regolari come procedura e rispetto dei tempi;

Verbali di contestazione controllati due verbali a campione.

Pubbliche affissioni: Si da atto che non sono più accettate prenotazioni senza preventivo pagamento del dovuto.

Mercato: controllo degli spuntisti. Regolare. Controllata la COSAP.

Esistono i registri informatici come da disposizioni impartite.

Attività produttive: in collaborazione con il SUAP di Caraglio

#### **AREA ECONOMICO FINANZIARIA:**

Si precisa che con verbali del responsabile di Area n°2/2018, allegato è stata effettuata la verifica relativa al secondo semestre sulle reversali, provvisori, mandati, determinazioni, attestazioni, flusso di cassa ed equilibri finanziari e pertanto si prende atto di ciò, a completamento delle verifiche a campione effettuate e sopra

esplicitate e della mancanza di rilievi in ordine ai "controlli interni" di regolarità amministrativo-contabile. Si allegano la stampa giornale dei mandati e delle reversali; si precisa che il controllo a campione delle dei mandati e delle reversali stato risulta regolare, come da giornali di cassa agli atti.

Per le determinazioni le come da elenco risultano regolari.

**TRIBUTI:**

Si prende atto DEI RAVVEDIMENTI IMU- TASI- degli accertamenti IMU e TASI come da documentazione visionata e restituita agli atti d'ufficio i cui elenchi sono depositatati nell'ufficio tributi.

**ATTIVITA' PRODUTTIVE:** risultano regolari le procedure come da elenco agli atti dell'ufficio commercio- Vengono regolarmente effettuate le verifiche antimafia sul portale.

Ai sensi dell'articolo 147-*bis* del TUEL e dell'articolo 4 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo.

**Esito del controllo**

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

**RISULTANZE:**

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

Gli elenchi e la documentazione sono conservati agli atti d'ufficio.

Si allega il verbale del 2° semestre del Responsabile dei Servizi Finanziari.

Copia del presente è trasmessa ai Responsabili di Area e comunicata agli organi di competenza.

Cervasca 28/12/2018.

Il Nucleo di Controllo  
(il Segretario Comunale)

Sottoscrive la dott.ssa BARRA Sonia, Responsabile Finanziario come presa d'atto.

BARRA Dott.ssa Sonia