

# Controllo successivo di regolarità amministrativa e verifiche anticorruzione/ monitoraggio

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

## Verbale numero 18 del 31 gennaio 2020

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: *".... 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 2019 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 secondo semestre 2019:**

28 del 24/07- 37 del 12/09- 47-45-42 del 11/12/2019 ( ultimi consigli del semestre), che risultano regolari e senza rilievi;

#### **DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA secondo semestre 2019:**

Numero: 94 del 29/7-99-100 del 7/8- 105 del 16/09-109 del 23/9- 113 e 115 del 30/09-124 del 21/10-130 del  
senza alcun rilievo;

**Contratti d'appalto/Incarichi:** affidamenti di incarichi del semestre sono regolari e sono corredati dei curricula e delle dichiarazioni di rito del Patto di integrità. I contratti sono stipulati in modalità elettronica ai

sensi di legge. A tal proposito il comune si è dotato autonomamente di un software per la gestione dei contratti telematici ove non ci si avvalga della CUC e del Mepa.

**Acquisti CONSIP e MEPA** per quanto attiene in particolare, gli acquisti, si precisa che gli uffici interessati hanno adottato le 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°65-68-80-97/2019 regolari con il rispetto dei tempi del procedimento amministrativo e con la documentazione presentata;

**Scia:** n°548-553-557-562-571-576/2019: regolari con il rispetto dei tempi, con la documentazione presentata e con le richieste d'integrazione documenti.

**CILA:** n° 40-44-56-59-64/2019 regolari come da documentazione agli atti;

**Permessi di costruire oneroso:** n°36/2019-35/2019-45/2019-49/2019-regolari come da documentazione agli atti;

### **CONCESSIONI**

**Concessioni soggette a parere commissione del paesaggio:** due di cui una controllata ( 6/2019) e regolare

**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;

Verbal di contestazione e TULPS materia di competenza del Sindaco e lasciata al suo controllo autonomo con l'ufficio di P.L. e i report ad egli presentati.

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 verbale del responsabile di Area n°2/2019, ricevuto in data odierna e agli atti 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.

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 depositati 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.

**RIEPIOLGO MONITORAGGIO PER AREE DI RISCHIO:** si allega il controllo effettuato per aree di rischio riepilogato in allegato, dal quale non si evincono criticità.

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 2019 del Responsabile dei Servizi Finanziari.

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

Cervasca 31/01/2020

F.to Il Nucleo di Controllo  
(il Segretario Comunale)

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

F.to BARRA Dott.ssa Sonia