

Controllo successivo di regolarità amministrativa
(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale n. 1 del 25 marzo 2019 – Controllo atti relativi al 4° trimestre 2015 e 1° trimestre 2016- Comune di Sienta

Richiamati:

- il comma 1 dell'articolo 147 del d. lgs. n. 267/2000, 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 n. 5 del 26 febbraio 2015, esecutiva.

Si è proceduto alla formazione del campione di atti da sottoporre a controllo interno, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento, mediante il principio della casualità, tra le seguenti tipologie di atti e provvedimenti: atti di liquidazione, determinazioni, contratti, permessi di costruire, autorizzazioni varie, relativamente al trimestre ottobre - dicembre 2015 e al trimestre gennaio – marzo 2016.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del Regolamento, il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- a. rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b. correttezza e regolarità delle procedure;
- c. correttezza formale nella redazione dell'atto.

All'esito del controllo è compilata una scheda per ogni atto, con i seguenti standard predefiniti:

- a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale;
- b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) rispetto della normativa sulla privacy nel testo del provvedimento e nelle procedure adottate;
- d) rispetto della normativa in generale;
- e) conformità alle norme regolamentari;
- f) conformità al programma di mandato/Peg/Piano delle performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento, ai controlli provvede la conferenza di direzione composta dal segretario comunale – presidente e dai titolari di posizione organizzativa componenti. In caso di conflitto di interessi tra i componenti e l'atto in esame, è fatto obbligo di astensione.

Il giorno 25 marzo 2019, alle ore 15,15, in Sienta e presso la sede comunale, si è riunita la Conferenza di direzione, così composta:

- dott. Angelo Medici, Segretario comunale, Responsabile Area 1 e 7 – Presidente;
- dott.ssa Cristina De Tomas, Responsabile Area 2 – Componente;
- dott. Sergio Gnudi, Responsabile Area 3 – Componente;
- geom. Lorenzo Raffagnato, Responsabile Area 4 – Componente;
- geom. Luigi Feltrin, Responsabile Area 5 – Componente;
- dott.ssa Monica Montanari, Responsabile Area 6 – Componente.



Si procede all'esame di atti afferenti all'Area 1 Affari Generali. Si astiene dal controllo il Responsabile della suddetta Area:

4° trimestre 2015

- Determinazione n. 16/2015;
- Determinazione n. 17/2015;
- Determinazione n. 19/2015;
- Determinazione n. 20/2015;
- Determinazione n. 22/2015;
- Determinazione n. 23/2015;
- Determinazione n. 24/2015;
- Determinazione n. 26/2015;
- Determinazione n. 27/2015.

1° trimestre 2016

- Determinazione n. 1/2016;
- Determinazione n. 2/2016;
- Determinazione n. 5/2016;
- Determinazione n. 6/2016;
- Determinazione n. 8/2016;
- Determinazione n. 9/2016;
- Determinazione n. 10/2016;
- Determinazione n. 11/2016;
- Determinazione n. 12/2016;
- Determinazione n. 13/2016;

(viene riscontrato un indicatore positivo in relazione alla determinazione n. 11/2016 e alla determinazione n. 12/2016, in merito al rispetto della correttezza formale, in quanto non è citato il bilancio provvisorio 2016 ma erroneamente quello 2015 nella prima, mentre nella seconda ci sono i riferimenti al bilancio).

Si procede poi al controllo dei seguenti atti dell'Area 2 Ragioneria. Si astiene dal controllo il Responsabile della suddetta Area:

4° trimestre 2015

- Determinazione n. 33/2015;
- Determinazione n. 34/2015;
- Determinazione n. 35/2015;
- Determinazione n. 36/2015;
- Determinazione n. 37/2015;
- Determinazione n. 39/2015;
- Determinazione n. 40/2015;
- Determinazione n. 41/2015;
- Determinazione n. 43/2015;
- Determinazione n. 44/2016.

1° trimestre 2016

- Determinazione n. 1/2016;
- Determinazione n. 3/2016;
- Determinazione n. 9/2016;
- Determinazione n. 10/2016;
- Determinazione n. 11/2016;
- Determinazione n. 12/2016;
- Determinazione n. 13/2016;
- Determinazione n. 14/2016;
- Determinazione n. 17/2016;
- Determinazione n. 18/2016.

(viene riscontrato un indicatore positivo in relazione alla determinazione n. 34/2015, in merito al rispetto della

correttezza formale, in quanto manca l'indicazione del CIG, anche se risulta regolarmente acquisito).

Si procede poi al controllo dei seguenti atti dell'Area 3 Servizi alla persona Comunicazione. Si astiene dal controllo il Responsabile della suddetta Area:

4° trimestre 2015

- Determinazione n. 82/2015;
- Determinazione n. 85/2015;
- Determinazione n. 86/2015;
- Determinazione n. 88/2015;
- Determinazione n. 101/2015;
- Determinazione n. 103/2015;
- Determinazione n. 109/2015;
- Determinazione n. 113/2015
- Determinazione n. 115/2015;
- Determinazione n. 124/2015;
- Determinazione n. 126/2015;
- Determinazione n. 127/2015.

1° trimestre 2016

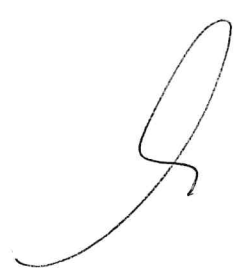
- Determinazione n. 2/2016;
- Determinazione n. 4/2016;
- Determinazione n. 7/2016;
- Determinazione n. 16/2016;
- Determinazione n. 21/2016;
- Determinazione n. 22/2016;
- Determinazione n. 23/2016;
- Determinazione n. 31/2016;
- Determinazione n. 35/2016;
- Determinazione n. 37/2016.

(Si riscontra relativamente ai provvedimenti nn. 113/2015, 124/2015, 126/2015, 127/2015 e un indicatore positivo relativo al rispetto della correttezza formale, consistente nei mancati riferimenti al bilancio. Il medesimo inconveniente si riscontra nelle determinazioni del 1° trimestre 2016).

Si procede al controllo dei seguenti atti dell'Area 4 Gestione del territorio. Si astiene dal controllo il Responsabile di tale Area:

4° trimestre 2015

- Determinazione n. 185/2015;
- Determinazione n. 191/2015;
- Determinazione n. 192/2015;
- Determinazione n. 193/2015;
- Determinazione n. 194/2015;
- Determinazione n. 195/2015;
- Determinazione n. 196/2015;
- Determinazione n. 213/2015
- Determinazione n. 216/2015;
- Determinazione n. 217/2015;
- Determinazione n. 221/2015;
- Determinazione n. 226/2015;
- Determinazione n. 231/2015;
- Determinazione n. 235/2015;
- Determinazione n. 264/2015;
- Determinazione n. 266/2015;
- Determinazione n. 271/2015;
- Determinazione n. 273/2015;
- Determinazione n. 281/2015;
- Determinazione n. 282/2015;



- Determinazione n. 284/2015;
- Concessione cimiteriale rep. n. 1785/2015.

1° trimestre 2016

- Determinazione n. 9/2016;
- Determinazione n.10/2016;
- Determinazione n. 14/2016;
- Determinazione n. 21/2016;
- Determinazione n. 26/2016;
- Determinazione n. 27/2016;
- Determinazione n. 33/2016;
- Determinazione n. 34/2016;
- Determinazione n. 37/2016;
- Determinazione n. 52/2016;
- Determinazione n. 60/2016;
- Determinazione n. 61/2016;
- Determinazione n. 69/2016.

Si procede successivamente al controllo dei seguenti atti dell'Area 5 Urbanistica Edilizia privata. Si astiene dal controllo il Responsabile della suddetta Area:

4° trimestre 2015

- Determinazione n. 4/2015;
- Determinazione n. 5/2015;
- Determinazione n. 6/2015;
- Determinazione n. 7/2015;
- Comunicazione inizio lavori n. 2015/19;
- Denuncia inizio attività n. 2015/11;
- Permesso di costruire n. 2015/11.

1° trimestre 2016

- Determinazione n. 1/2016;
- Determinazione n. 2/2016;
- Determinazione n. 3/2016;
- Segnalazione certificata inizio attività n. 01/2016;
- Segnalazione certificata inizio attività n. 13/2016;
- Permesso di costruire n. 2016/01.

Si procede successivamente al controllo dei seguenti atti dell'Area 6 Polizia locale. Si astiene dal controllo il Responsabile della suddetta Area:

4° trimestre 2015

- Determinazione n. 5/2015;
- Determinazione n. 6/2015.

1° trimestre 2016

- Determinazione n. 44/2016;
- Determinazione n. 57/2016;
- Determinazione n. 60/2016;
- Determinazione n. 131/2016;
- Autorizzazione occupazione suolo pubblico prot. n. 243/2016;
- Autorizzazione occupazione suolo pubblico prot. n. 1400/2016.

Si procede successivamente al controllo dei seguenti atti dell'Area 7 Finanze Controllo di gestione. Si astiene dal

controllo il Responsabile della suddetta Area:

4° trimestre 2015

- Determinazione n. 2/2015;
- Determinazione n. 3/2015;
- Determinazione n. 4/2015.

1° trimestre 2016

- Determinazione n. 1/2016;
- Determinazione n. 2/2016.

(Si riscontra relativamente al provvedimento n. 4/2015 un indicatore positivo relativo al rispetto della correttezza formale, consistente nei mancati riferimenti al bilancio approvato).

Esito del controllo

Ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL e dell'articolo 4 del regolamento dei controlli interni, gli atti sopra indicati sono stati oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa sulla base dei parametri stabiliti dal Regolamento (art. 4 comma 5 e 7) dei controlli interni con le risultanze indicate nelle schede allegate al presente verbale.

La verifica degli atti ha dato luogo alle seguenti risultanze:

eccetto quanto diversamente riportato (17 non conformità su 122 atti esaminati, pari al 13,9% del campione), gli atti controllati sono risultati regolari.

Copia del presente viene trasmessa al Sindaco, ai Responsabili di Area, al Revisore dei Conti e all'Organismo di valutazione.

La seduta è tolta alle ore 16,55.

Il Presidente e verbalizzante

dott. Angelo Medici



La Conferenza di direzione

I Componenti

dott.ssa Cristina De Tomas

dott. Sergio Gnudi

geom. Lorenzo Raffagnato

geom. Luigi Feltrin

dott.ssa Monica Montanari

