

COMUNE DI POLAVENO

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PER L'ANNO 2016

VERBALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno 2017, il giorno tre del mese di aprile, nella sede comunale:

Premesso che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 19-2-2013 è stato approvato, a norma degli artt. 147 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000 come modificati dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 174/2012 il Regolamento dei controlli interni;

Visto in particolare l'art. 5 del suddetto Regolamento, avente ad oggetto "Controllo successivo di regolarità amministrativa, il quale prevede quanto segue:

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale, sotto la direzione del Segretario comunale, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni d'impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.
2. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario. L'atto viene trasmesso, entro 5 gg dall'adozione, ai dirigenti e Responsabili dei servizi, al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. Il Segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
4. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario comunale con apposito referto semestrale ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei conti ed al Consiglio comunale tramite il Sindaco.
5. Nel caso di riscontrate irregolarità, il Segretario comunale, sentito preventivamente il Responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive per l'adeguamento che trasmette ai Responsabili.
6. Qualora il Segretario comunale rilevi gravi irregolarità, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti. Qualora riscontri che tali irregolarità siano tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, provvede a segnalarli alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Ritenuto di dover procedere al controllo degli atti previsti (determinazioni d'impegno di spesa, contratti e altri atti amministrativi) relativi all'anno 2016, scelti secondo una selezione casuale, secondo le seguenti tecniche di campionamento:

vengono inseriti in una urna i fogli contenenti ciascuno un numero progressivo da 1 a quante sono le pagine di cui all'elenco delle determinazioni di ciascuna area, e si procede al sorteggio di un numero corrispondente alla pagina di detto elenco; si procede poi al sorteggio di un numero corrispondente alla posizione di una determinazione nella suddetta pagina.

Successivamente vengono inseriti in una urna i fogli contenenti ciascuno un numero progressivo da

1 a quante sono le pagine di cui all'elenco degli altri atti amministrativi per ciascuna area, e si procede al sorteggio di un numero corrispondente alla pagina di detto elenco; si procede poi al sorteggio di un numero corrispondente alla posizione di un atto amministrativo nella suddetta pagina, per ciascun semestre dell'anno 2016.

Per quanto riguarda i contratti, si procede direttamente all'estrazione di un numero corrispondente alla posizione di un contratto nell'apposito elenco.

ATTI SORTEGGIATI:

Area Finanziaria:

- Primo semestre: (pagina unica dell'elenco, atto n. 4): determinazione n. 4 del 08-03-2016 avente ad oggetto: "Richiesta rimborso addizionale comunale consumo energia elettrica credito anno 2013 – ENEL Servizio elettrico SpA";
- atto specifico dell'area: non presente nel periodo;
- contratti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo
- Secondo semestre: (pagina unica dell'elenco, atto n. 14) : determinazione n. 14 del 31.12.2016 avente a oggetto: "4^ trimestre 2016 – Rimborso spese sostenute dal servizio economato"
- (pagina unica dell'elenco, atto n. 4) atto specifico dell'area: Avviso di accertamento tributi comunali: prot. n. 5867 del 19-12-2016 avente ad oggetto: "Avviso di accertamento ICI ELMEC srl Via Europa n. 4";
- contratti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo.

Area Tecnica:

- Primo semestre: (pag. 2 dell'elenco, atto n. 12): determinazione n. 28 del 14-06-2016 avente ad oggetto: "Approvazione verbale di gara per l'affidamento impianto sportivo denominato "Abele Boniotti" – Procedura aperta con carattere d'urgenza - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Codice CUP E69D16000190004"
- (pagina unica dell'elenco, atto n. 1): atti specifici dell'area: Permessi di costruire: cod. PE/2016/00012/PDC prot. n. 846 del 25-02-2016 avente ad oggetto: "Reboldi : Opere di ristrutturazione edilizia unità immobiliare";
- contratti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo.
- Secondo semestre: (pag. 3 dell'elenco, atto n. 12): determinazione n. 42 del 30-11-2016 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per quota a carico del comune relativa ai lavori di manutenzione straordinaria della viabilità intervalliva e intercomunale annualità 2016 Codice CIG ZB11C486F3 "
- (pagina unica dell'elenco, atto n. 10): atti specifici dell'area: Permessi di costruire: cod. PE/2016/00090/PDC prot. n. 5601 del 12-12-2016 avente ad oggetto: "Palini : Opere di ristrutturazione per adeguamento igienico sanitario fabbricato ad uso abitazione";
- contratti e relativa procedura di affidamento: non presenti nel periodo.

Di ciascuno dei suddetti atti, corredati dei relativi allegati e/o documenti collegati al procedimento che vengono consegnati dai Responsabili di area, si procede, con eventuale contraddittorio con gli stessi Responsabili di area, alla verifica della regolarità del relativo procedimento, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo, nonché alla verifica del rispetto della normativa vigente e degli atti di indirizzo e di programmazione dell'ente, in particolare il Bilancio di previsione.

ESITO DEL CONTROLLO.

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

- gli atti esaminati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

Polaveno, 03-04-2017

f.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**
(dr. Umberto De Domenico)