

COMUNE DI OFFANENGO

(Prov. di Cremona)

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale n. 08 del 15.02.2017

OGGETTO: controllo a campione dei seguenti provvedimenti: determinazioni, contratti di appalto, ordinanze, permessi di costruire, autorizzazioni alle occupazioni del suolo pubblico, liquidazioni di spesa e domande per la concessione di contributi da parte di enti, associazioni ed altri.

Periodi relativi al controllo: 2° SEMESTRE 2016

RELAZIONE SEMESTRALE.

Il Nucleo di Controllo

Richiamati:

- il comma 1 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 62 del 19.12.2012; alle ore 10,00 del 15 febbraio 2017 alla presenza della Sig.ra Sabina Beccalli, Istruttore Amm.vo, che assiste in qualità di segretario verbalizzante ed alla presenza dei seguenti componenti dell'unità di controllo: Segretario Comunale Dott. Oleotti Gian Antonio, Sig.ra Piloni Maria Rosa, Responsabile Area Amministrativa, Sig.ra Piloni Livia, Responsabile Area Finanziaria, Sig. Cattaneo Marco Comandante polizia locale e Arch. Ercole Barbati Responsabile Area Tecnica si è proceduto ad estrarre a sorte i documenti sotto elencati che ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL e dell'articolo 7 del regolamento dei controlli sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo. Nella fattispecie si procede ad esaminare il 5% del complesso dei documenti oggetto di controllo.

Alla luce degli articoli 21-*septies* (nullità del provvedimento) e 21-*octies* (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 8 del vigente regolamento dei controlli la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti risultanze, secondo gli standards predefiniti con i seguenti indicatori:

- A) Regolarità** dell'intero procedimento amministrativo, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi ed adeguatezza della motivazione.
- B) Affidabilità** dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati.
- C) Rispetto** delle normative legislative e regolamentari
- D) Conformità** al P.E.G. e agli atti di programmazione e di indirizzo
- E) Note**

Si procede quindi all'estrazione del 5% del complesso dei documenti, nella fattispecie n:

DETERMINAZIONI	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
DT. 231 OPERE EDILILI, SCAVI E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON CAVI TELECOM IN VIA BENZONI	SI	SI	SI	SI	
DT. 258 IMPEGNO E RECUPERO COPERTURE ASSICURATIVE COLPA GRAVE	SI	SI	SI	SI	
DT. 302 INCARICO GEOLOGO LUCCHI MATTIA PER RELAZIONE GEOLOGICA CIMITERO	SI	SI	SI	SI	
DT. 329 IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DI FINE ESTATE - 30 AGOSTO 2016	SI	SI	SI	SI	
DT. 348 APPROVAZIONE INCARICO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE E IMPEGNO DI SPESA	SI	SI	SI	SI	
DT. 384 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE GENITORI DI OFFANENGO	SI	SI	SI	SI	
DT. 393 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI	SI	SI	SI	SI	
DT. 399 APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ACQUISTO E POSA BACHECA FRONTE STATALE	SI	SI	SI	SI	
DT. 406 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE ECONOMICHE IV TRIMESTRE 2016	SI	SI	SI	SI	
DT 416 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ELENCO N. 3/2016	SI	SI	SI	SI	

LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
1289 03-08-2016 MODULISTICA ON LINE MAGGIOLI PER SERVIZI DEMOGRAFICI - cfr. DT.158/2015 R.G.	SI	SI	SI	SI	
1904 04-11-2016 POLIZZA ASSICURATIVA REALE MUTUA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRO N.2015/403480/00 SIG.RA A.A. E PER SINISTRO	SI	SI	SI	SI	
2213 31-12-2016 IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO EDEN SIG. C.L.	SI	SI	SI	SI	
1967 12-11-2016 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTE DI FIDUCIA E SPECIALIZZATE NEI VARI SETTORI PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA,	SI	SI	SI	SI	
1716 07-10-2016 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTORI FIUTI SPECIALI PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE LINEA GESTIONI SRL	SI	SI	SI	SI	
1690 05-10-2016 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE PUNTUALE N. 2 AL PGT RELATIVAMENTE AL PIANO REGOLE	SI	SI	SI	SI	
1976 16-11-2016 APPROVAZIONE PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2016 - AREA SERVIZI AL CITTADINO	SI	SI	SI	SI	
2092 01-12-2016 Impegno di spesa per realizzazione plinti per pali videosorveglianza e nuovi percorsi pedonali parco Dossello - ditta Baro Scavi snc di Offanengo	SI	SI	SI	SI	
2036 21-11-2016 Acquisto arredi scolastici (MOBILFERRO; GIODICART)	SI	SI	SI	SI	
1521 20-09-2016 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE ANNI 2014-2016 - ANNO 2016	SI	SI	SI	SI	
1918 05-11-2016 IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AIUOLE ALLE INTERSEZIONI CON S.P.235 - DITTA CORLAZZOLI GIANPIETRO	SI	SI	SI	SI	

1657 03-10-2016 INTEGRAZIONE DT. 56/2016 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI ANNO 2015/2016 - CFR. DT. 340/2015 R.G.	SI	SI	SI	SI	
2115 09-12-2016 ARCH. ZANIBONI - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'ARCH. SUSANNAZANIBONI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E D.L. DI MANUTENZIONE	SI	SI	SI	SI	
1224 22-07-2016 RESTITUZIONE CAUZIONE SIG.RA SPINI MARIA ANGELA - EDEN APPARTAMENTO N. 16	SI	SI	SI	SI	
2123 15-12-2016 RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DELLE ECONOMIE RELATIVE ALLA DOTE SPORT BANDO 2015 - (mancato riversamento alle famiglie ritenute non idonee)					

ORDINANZE	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
Ordinanza n. 39/2016 ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO	SI	SI	SI	SI	

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VIA LEOPARDI PER BANCHETTO INFORMATIVO E DISTRIBUZIONE MATERIALE AUT. N. 40/2016	SI	SI	SI	SI	

PRATICHE EDILIZIE	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
SCIA – DITTA COIM SPA PROT. 5025	SI	SI	SI	SI	
SCIA – FUSARPOLI MARINO/LONGHI MELANIA PROT. 5797/2016	SI	SI	SI	SI	
AUT. - RICAMBI INDUSTRIALI SRL PROT. N. 6783/2016	SI	SI	SI	SI	
DIA - FORNER AUGUSTO PROT. N. 8235/2016	SI	SI	SI	SI	
DIA – VALDAMERI SARA PROT. N. 9826/2016	SI	SI	SI	SI	
	SI	SI	SI	SI	

CONTRATTI	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
REP. 2133/2016 CONTRATTO DI CONCESSIONE CAPPELLA GENTILIZIA	SI	SI	SI	SI	

RICHIESTE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI PRIVATI	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
PAGLIARI VIVIANA € 700- DT 260/2016	SI	SI	SI	SI	
ABU QAOUD IMAD € 75 - DT 260/2016	SI	SI	SI	SI	
PERONINO EUGENIO € 2.000 - DT 326/2016	SI	SI	SI	SI	

alla verifica dei documenti sottoposti al controllo è risultato che gli stessi sono regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

Copia del presente viene trasmessa ai responsabili di Area per quanto di loro competenza ed ai sensi dell'art. 7 c. 3 del Regolamento dei controlli all'organo di revisione.

Copia del presente verbale viene trasmessa all'organo di revisione, al nucleo di valutazione e al Presidente dell'organo consiliare.

Offanengo, 15.02.2017

Il segretario verbalizzante

F.to Sig.ra Beccalli Sabina
(Istruttore Amm.vo)

I Responsabili di Area

F. to Sig.ra Piloni Livia (Area Finanziaria)

F.to Sig.ra Piloni Maria Rosa (Area Amministrativa)

F.to Sig. Cattaneo Marco (Area Polizia Locale)

F.to Sig. Ercole Barbati (Area Tecnica)

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Oleotti Gian Antonio
