

COMUNE DI OFFANENGO

(Prov. di Cremona)

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale n. 14 del 19.02.2020

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 2019

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 19 febbraio 2020 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 (Responsabile Area Servizi Sociali e Area Finanziaria), Sig.ra Piloni Maria Rosa, Responsabile Area Amministrativa, Sig. Cattaneo Marco Comandante Polizia Locale e Arch. Eugenio Amedeo Campari, 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 smi 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
Det. n.237 del 5.07.2019 – ACQUISTO DI DUE LETTORI DI BARCODE PER BIBLIOTECA	SI	SI	SI	SI	
Det. n. 283 del 3.08.2019 – SERVIZIO DI SUPOPORTO CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE – HALLEY INFORMATICA SRL – AFFIDAMENTO DIRETTO	SI	SI	SI	SI	
Det. n. 308 del 26.08.2019 – IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ALTOPARLANTE – PICCOLO FACTOTUM DI SPEROLINI CRISTIAN	SI	SI	SI	SI	
Det. n. 335 del 21.09.2019 – CONCESSIONE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO E DETERMINAZIONE TARIFFA SIG.RA C.M.R.	SI	SI	SI	SI	
Det. n. 370 del 9.10.2019 – EROGAZIONE CONTRIBUTO VOLTO AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA – MISURA 2	SI	SI	SI	SI	
LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
MANDATO N. 1025 DEL 03/07/2019 CIG 207279B79C - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DI GIGIA COMUNALI E BIBLIOTECA ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1142 DEL 25/07/2019 RIMBORSO DANNI TRASPORTO SCOLASTICO	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1145 DEL 27/07/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VETICOLI COMUNALI - ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1226 DEL 01/08/2019 SALDO Fatt.n. EG19-1217G del 10/04/2019 UTENZA GAS - 2019 MARZO - PALAZZETTO DELLO SPORT	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1229 DEL 05/08/2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI PERSICOMUNALI - ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1290 DEL 10/08/2019 SALDO Fatt.n. EG19-12443E del 08/07/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA - 2019 GIUGNO - BIBLIOTECA	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1315 DEL 12/08/2019 Rimborsio spese di notifiche ai messi comunali.	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1337 DEL 19/08/2019 DETERMINA A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICALE MUSICANDO A.S. 2018/2019	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1475 DEL 09/09/2019 CIG ZC3279CC7C IMPEGNO DI SPESA PICCOLE FORNITURE MATERIALE EDILE ANNO 2019 - DITTA FROSI SRL	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1503 DEL 11/09/2019 CIG Z402744994 - BIBLIOTECA DECENNALE BIBLIOTECA COMUNALE VIA C. MARTINI - AFFIDAMENTO DIRETTO	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1633 RA 23/09/2019 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL NUOVO ASILO NIDO - DITTA CLIMAGEST - C.I.G. Z6E2541A5A	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1692 DEL 03/10/2019 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE E NOTIFICHE VERBALI CODICE DELLA STRADA A MEZZO PEC	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1745 DEL 14/10/2019 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RETTE CENTRI DIURNI DISABILI ANNO 2018	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1897 DEL 30/10/2019 CIG Z08271C215 - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL COMUNE	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 2044 DEL 23/11/2019 CONVENZIONE PASTI DIPENDENTI 2019	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 2132 DEL 02/12/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 2165 DEL 09/12/2019 CIG Z1A2936A64 - IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ALTOPARLANTE - PICCOLO FACTOTUM DI SPEROLINI CRISTIAN	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 2211 DEL 14/12/2019 CIG Z8B29FCC4F - OFFERTA 2380 - CAVO COLLEGAMENTO BIBLIOTECA COMUNE	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 2320 DEL 19/12/2019 SALDO Fatt.n. EG19-22060E del 10/12/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA - 2019 NOVEMBRE - PESA PUBBLICA	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 2368 DEL 28/12/2019 APPROVAZIONE PIANO DI FORMAZIONE ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 2384 DEL 28/12/2019 SALDO Fatt.n. EG19-22047E del 10/12/2019 UTENZA ENERGIA ELETTRICA - 2019 NOVEMBRE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 2426 DEL 31/12/2019 IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO CENTRO	SI	SI	SI	SI	

ORDINANZE	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
Ordinanza n. 54/2019 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO DI TRANSITO IN VIA MADONNA DEL POZZO	SI	SI	SI	SI	
ORDINANZA N. 61/2019 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO VIA MORETTI	SI	SI	SI	SI	

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SISTEMAZIONE TAVOLINI E SEDIE BAR LA DOLCE IDEA AUT. 49/19	SI	SI	SI	SI	

PRATICHE EDILIZIE	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
CILA GIPPONI CECILIA 6188 DEL 16/7/2019 VIA G. BORSI 12	SI	SI	SI	SI	
CILA MAGARINI SILVIA 7336 DEL 29/8/2019 VIA BATTAGLIE 8	SI	SI	SI	SI	
SCIA RAGLIO GABRIELE 8238 DEL 26/9/2019 VIA CAVOUR 1	SI	SI	SI	SI	
CILA SOLDI ADELIO 11078 DEL 20/12/2019 VIA F.LLI CERVI 1	SI	SI	SI	SI	
CIL PANDINI ANDREA 10181 DEL 26/11/2019 VIA D. ALIGHIERI 3	SI	SI	SI	SI	

CONTRATTI	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
REP. N. - 2142 del 18/9/2019 - CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTI SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COSTITUENTI SCUOLA PRIMARIA E MATERNA I.C. "FALCONE E BORSELLINO"	SI	SI	SI	SI	

RICHIESTE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI PRIVATI	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
Determina n.370 del 09.10.2019 (n.2 utenti per ,€ 326,90)	SI	SI	SI	SI	
Determina n.453 del 13.11.2019 (contributo Anteias 1° semestre 2019 per € 1.250,00)	SI	SI	SI	SI	
Determina n.477 del 14.11.2019 (n.2 utenti per ,€ 1.350,00)	SI	SI	SI	SI	
Determina n.546 del 24.12.2019 (n.1 utente per ,€ 150,00)	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, 19-02-2020

Il segretario verbalizzante

Sig.ra Beccalli Sabina

(Istruttore Amm.vo)

I Responsabili di Area

Sig.ra Piloni Maria Rosa (Area Amministrativa)

Sig. Cattaneo Marco (Area Polizia Locale)

Sig. Campari Eugenio Amedeo (Area Tecnica)

Il Segretario Comunale

Dott. Oleotti Gian Antonio