

COMUNE DI OFFANENGO

(Prov. di Cremona)

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale n. 13 del 14.08.2019

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: 1° 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 14 agosto 2019 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. Alberto Mariani 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
DT. 9 DEL 18.02.2019 – IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE ANTEAS ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	
DT. 51 DEL 25.03.2019 – CONCESSIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SIG. G.D.	SI	SI	SI	SI	
DT. 83 DEL 23.04.2019 – ADESIONE SERVIZI ANCITEL DI BASE E ACI-PRA ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	
DT. 108 DEL 6.05.2019 – PROGETTO SCOLASTICO DI INGLESE A.S. 2018/2019 DITTA THE LINK DI EMILY FESTA – AFFIDAMENTO DIRETTO	SI	SI	SI	SI	
DT. 123 DEL 6.05.2019 – ESIBIZIONI MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE ANNO 2019- CORPO BANDISTICO S. LORENZO	SI	SI	SI	SI	
DT. 149 DEL 16.05.2019 – STAMPA BROCHURE DECENNALE BIBLIOTECA – DITTA PRISMA DI BENELLI VALENTINA – AFFIDAMENTO DIRETTO	SI	SI	SI	SI	
DT. 173 DEL 16.05.2019 – CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO SIG.RA G.M.	SI	SI	SI	SI	
DT. 203 DEL 7.06.2019 – RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI –ELENCO 1/2019	SI	SI	SI	SI	
DT. 218 DEL 21.06.2019 – ACQUISTO CD DI INSTALLAZIONE SOTWARE PER TABELLONE PALACOIM – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA EL.VA .S	SI	SI	SI	SI	
DT. 224 DEL 24.06.2019 – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALATURE BIBLIOTECA – DITTA IKEA ITALIA – AFFIDAMENTO DIRETTO	SI	SI	SI	SI	

LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
ANTICIPAZIONI ANNO 2019 A ECONOMO CUMUNALE	SI	SI	SI	SI	
IMPEGNO DI SPEA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI 2019	SI	SI	SI	SI	
SALDO FATTURA UNERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018 SCUOLA MEDIA	SI	SI	SI	SI	
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICI DEMOGRAFICI	SI	SI	SI	SI	
DETERMINA A ACONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTI CON APPARECCHIATURE ELETTRICHE	SI	SI	SI	SI	
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO	SI	SI	SI	SI	
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE	SI	SI	SI	SI	
IRPEF PROFESSIONISTI E COLLABORATORI FEBBRAIO 2019	SI	SI	SI	SI	
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA COMUNALE	SI	SI	SI	SI	
ACQUISTO BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 2018 UFFICIO ECONOMATO	SI	SI	SI	SI	
IMPEGNO DI SPESA DITTE DI FIDUCIA E SPECIALIZZATE NEI VARI SETTORI PER LAVORI IN ECONOMIA	SI	SI	SI	SI	
SALDO FATTURA UTENZA GAS – 2019 FEBBRAIO - PALAZZETTO	SI	SI	SI	SI	
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RETTE CENTRI DIURNI DISABILI ANNO 2018	SI	SI	SI	SI	
ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	
FORNITURA DUPLICATI ECOCARD	SI	SI	SI	SI	
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA ESSENZE FIORIERA, DITTA VIVAI DOMINONI	SI	SI	SI	SI	
IMPEGNO DI SPESA PER FILODIFFUSIONE E ILLUMINAZIONE PIAZZA SEN. PATRINI	SI	SI	SI	SI	
IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSO FORMATIVO PROVINCIA DI CREMONA ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI BAMBINI ISCRITTI ALL'ASILO NIDO	SI	SI	SI	SI	
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI CENTRO RESIDENZIALE EDEN ANNO 2018	SI	SI	SI	SI	

ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE ANNO 2019	SI	SI	SI	SI	
CAMBIO ESIGIBILITA' - ATTIVITA' DI FINE ANNO COMMISSIONE BIBLIOTECA	SI	SI	SI	SI	
MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO IMPIANTO ASCENSORE EDEN - DITTA KONE SPA	SI	SI	SI	SI	
NUOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 550	SI	SI	SI	SI	

ORDINANZE	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
Ordinanza n. 6/2019 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO LOCALITA' VIA MULINO VENTURINO	SI	SI	SI	SI	

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER AUTOSCALA POTATURA ALBERI IN VIA DE GASPERI, 60 ANGOLO VIA LEOPARDI	SI	SI	SI	SI	
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TAVOLI E SEDIE BAR VIA CONTI DI OFFANENGO, 3	SI	SI	SI	SI	

PRATICHE EDILIZIE	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
SCIA PROT. N. 1894 DEL 5/3/2019 M.B.	SI	SI	SI	SI	
CILA PROT. N. 1047 DEL 4/2/2019 M.A.	SI	SI	SI	SI	
CILA PROT. N. 3751 DEL 2/5/2019 C.D.	SI	SI	SI	SI	
CILA PROT. N. 4323 DEL 17/5/2019 F.F.	SI	SI	SI	SI	
CILA PROT. 4811 DEL 4/6/2019 B.G.	SI	SI	SI	SI	

CONTRATTI	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO ASILO NIDO	SI	SI	SI	SI	

RICHIESTE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI PRIVATI	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONTENIMENTO MERGENZA ABITATIVA DET.195/2019 PER € 135,00	SI	SI	SI	SI	
EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - DT. 57/2019 - PER € 1.637,65	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.

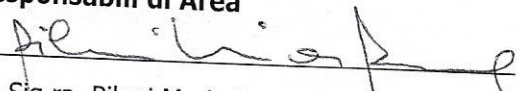
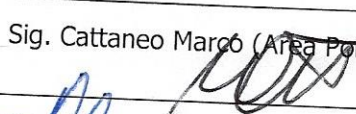
Offanengo, 14.08.2019

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)
o Sig. Alberto Mariani (Area Tecnica)

Il Segretario Comunale


Dott. Oleotti Gian Antonio