

COMUNE DI OFFANENGO

(Prov. di Cremona)

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale n. 12 del 21.01.2019

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: 2° SEMESTRE 2018

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 21 gennaio 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. Ercole Barbatì 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. 184 DEL 27.07.2018 - RECUPERO QUOTE ARRETRATE SPESE ALLOGGIO COMUNALE SIG. P.M.	SI	SI	SI	SI	
DT. 225 DEL 8/10/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	SI	SI	SI	SI	
DT. 267 DEL 8/11/2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	SI	SI	SI	SI	
DT. 298 DEL 27/11/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI FNA 2018	SI	SI	SI	SI	
DT. 316 DEL 10/12/2018 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASSA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	SI	SI	SI	SI	
DT. 331 DEL 19/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER RIORDINO ARMADIO DI RETE E SOSTITUZIONE UPS	SI	SI	SI	SI	
DT. 347 DEL 31.12.2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO-LOCO OFFANENGO	SI	SI	SI	SI	
DT. 356 DEL 31.12.2018 - ESTENSIONE GAS P.L. - II ED ULTIMO INTERVENTO	SI	SI	SI	SI	

LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
MANDATO N. 1126 DEL 6/07/2018 - NOLEGGIO FOTODOCUMENTATORE INFRAZIONI SEMAFORICHE	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1170 DEL 12/07/2018 - INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER RILIEVO, RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E RESA FOTOGRAFICA DEL MONUMENTO DEI CADUTI SITO IN PIAZZA SEN. PATRINI - GEOM. CABINI PIER GIORGIO	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1223 DEL 20/07/2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1280 DEL 23/07/2018 - VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 18	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1312 DEL 31/07/2018 - UTENZE TENNIS ANNO 2018	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1361 DEL 11/08/2018 - IMPEGNO DI SPESA DITTE DI FIDUCIA E SPECIALIZZATE NEI VARI SETTORI PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRESTAZIONI DI SERVIZI E PICCOLE FORNITURE ANNO 2018	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1403 DEL 17/08/2018 - COMMISSIONI SU RUOLI	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1481 DEL 20/08/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE ANTEAS ANNO 2018	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1519 DEL 4/09/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA COMUNALE	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1573 DEL 17/09/2018 - DETERMINA A CONTRARRE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI AREA AFFARI GENERALI/ AMMINISTRATIVA - ANNO 2018	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1618 DEL 20/09/2018 - VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 18	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1656 DEL 24/09/2018 LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO RETTE CENTRO DIURNI DISABILI ANNO 2017	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1711 DEL 2/10/2018 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 ALLA DITTA IDEA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SI	SI	SI	SI	

MANDATO N. 1751 DEL 10/10/2018 - ASSEGNAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 ALLA DITTA IDEA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1795 DEL 17/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2017	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1845 DEL 18/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2017	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1890 DEL 24/10/2018 - ASSEGNAZIONE FORNITURA CANCELLATA IN FERRO PER RECINZIONE MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE UBICATO IN PIAZZA SEN. PATRINI	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1941 DEL 3/11/2018 - APPROVAZIONE VERBALE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 1.9.2017-31.12.2020 - PASTI ANZIANI 2018	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 1998 DEL 20/11/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI E SERVIZI CENTRO RESIDENZIALE EDEN ANNO 2018	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 2090 DEL 26/11/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONI E MONITORAGGIO RODITORI	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 2164 DEL 11/12/2018 - PASTI DIPENDENTI COMUNALI - QUOTA A CARICO ENTE 2018	SI	SI	SI	SI	
MANDATO N. 2241 DEL 15/12/2018 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI FABBRICATI VIA JACINI 3 E VIA JACINI 6 ANNO 2018	SI	SI	SI	SI	

ORDINANZE	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
Ordinanza n. 39/2018 ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO DI SOSTA VEICOLARE E DI RIMOZIONE FORZATA MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA'	SI	SI	SI	SI	

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI AIRC	SI	SI	SI	SI	

PRATICHE EDILIZIE	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
PAR.PREV. -FERRARINI ADRIANO - PROT. N. 6126 DEL 26/7/2018	SI	SI	SI	SI	
P.C. - AVALDI ANGELO - PROT. 7135 DEL 3/9/2018	SI	SI	SI	SI	
CILA - MAGGI ANDREA - PROT. 7625 DEL 19/09/2018	SI	SI	SI	SI	
CILA - COIM SPA - PROT. N. 8557 DEL 17/10/2018	SI	SI	SI	SI	
SCIA - ZANONI CONCETTINA - PROT. 10128 DEL 10/12/2018	SI	SI	SI	SI	

CONTRATTI	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
REP. 2139 - CONTRATTO D'APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DITTA EMA SRL	SI	SI	SI	SI	

RICHIESTE DI CONTRIBUTI DA PARTE DI PRIVATI	A) regolarità	B) affidabilità	C) rispetto	D) conformità	E) note
EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FAM. L.P (DT. 161) € 440,00	SI	SI	SI	SI	
EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FAM. S.H e A.Y. (DT. 262) € 824,80	SI	SI	SI	SI	
EROGAZIONE CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA (DT. 265) € 670,00	SI	SI	SI	SI	
EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZIALI FAM. G.E - Z.M . R.L. (DT. 337) € 1.700	SI	SI	SI	SI	

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

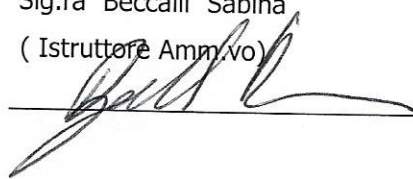
Copia del presente viene trasmessa ai responsabili di Area per quanto di loro competenza ed ai sensi dell'art. 7 c. 3 del Regolamento dei controlli all'organo di revisione.

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

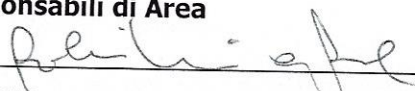
Offanengo, 21.01.2019

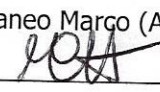
Il segretario verbalizzante

Sig.ra Beccalli Sabina
(Istruttore Amm.vo)



I Responsabili di Area


Sig.ra Piloni Maria Rosa (Area Amministrativa)


Sig. Cattaneo Marco (Area Polizia Locale)


Sig. Ercole Barbati (Area Tecnica)

Il Segretario Comunale

Dott. Oleotti Gian Antonio

