

# Comune di Saccolongo



## Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale del 15 luglio 2016

### **Il Segretario Comunale**

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 di C.C. n° 2 del 30/01/2013;

Il 15/07/2016 il Segretario Comunale Paola Peraro assistita dal Responsabile del Servizio Ced Moreno Rizzonato, provvede alla estrapolazione di un campione rappresentativo di atti, che secondo l'art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni è preferibile avvenga attraverso selezione casuale informatica. Il software gestionale Halley infatti permette, con la procedura "Atti Amministrativi" Funzione 13 (Grafici di Controllo) 2 (Estrazione atti a campione), l'estrazione a sorte in percentuale e in un determinato periodo, degli atti delle seguenti tipologie: determinazioni; ordinanze, delibere di giunta, delibere di consiglio, provvedendone alla estrazione nella misura del 10% e nel periodo 01/01/2016 – 30/06/2016.

Dalla elaborazione della funzione citate vengono estratti i seguenti atti:

**DETERMINAZIONI:** (Dal 01/01/2016 al 30/06/2016 10%)

- Determina n.34 del 23-05-2016 Registro Generale n.106 DETERMINAZIONE RAGIONERIA con oggetto: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2016.

- Determina n.10 del 10-03-2016 Registro Generale n.45 DETERMINAZIONI SERVIZIO CULTURALE E SPORTIVO con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI UNA QUARTA VISITA GUIDATA ALLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI DI PADOVA PER IL GIORNO 10 APRILE.
- Determina n.23 del 22-04-2016 Registro Generale n.69 DETERMINAZIONE RAGIONERIA con oggetto: RATEIZZAZIONE PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTI IMU ANNI 2012 E 2013 DITTA V. SNC: ACCOGLIMENTO.
- Determina n.5 del 23-03-2016 Registro Generale n.55 DETERMINAZIONI SEGRETERIA con oggetto: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI – ANNO 2016.
- Determina n.4 del 04-02-2016 Registro Generale n.11 DETERMINAZIONE RAGIONERIA con oggetto: RIMBORSO TRIBUTI IMU E TASI ANNO 2014 – 2015 INDEBITAMENTE VERSATE.
- Determina n.27 del 11-05-2016 Registro Generale n.84 DETERMINAZIONI TECNICO con oggetto: SOSTITUZIONE PULSANTE WC AUTOMATICO E DISOSTRUZIONE SCARICO DEL LAVABO PRESSO COMANDO DI POLIZIA LOCALE.
- Determina n.28 del 11-05-2016 Registro Generale n.85 DETERMINAZIONI TECNICO con oggetto: OPERAZIONI ESTUMULAZIONE SALME CIMITERI DI CREOLA E SACCOLONGO.
- Determina n.19 del 11-04-2016 Registro Generale n.63 DETERMINAZIONI TECNICO con oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2016.
- Determina n.45 del 31-05-2016 Registro Generale n.119 DETERMINAZIONI TECNICO con oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA NELLE ARBE VERDI- INTEGRAZIONE ANNO 2016.
- Determina n.17 del 22-03-2016 Registro Generale n.54 DETERMINAZIONE RAGIONERIA con oggetto: APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO COATTIVO IMPOSTA IMU.
- Determina n.21 del 23-05-2016 Registro Generale n.104 DETERMINAZIONI SERVIZIO CULTURALE E SPORTIVO con oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE.
- Determina n.41 del 16-06-2016 Registro Generale n.134 DETERMINAZIONE RAGIONERIA con oggetto: APPROVAZIONE LISTE DI CARICO TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2016 (ART.1, COMMI DA 639 A 668, LEGGE N. 147/2013).
- Determina n.10 del 29-02-2016 Registro Generale n.26 DETERMINAZIONE RAGIONERIA con oggetto: ACQUISTO CUSTODIE CARTE BDI IDENTITA'.
- Determina n.10 del 01-03-2016 Registro Generale n.32 DETERMINAZIONI TECNICO con oggetto: MANUTENZIONI VARIE UFFICI AL PIANO PRIMO MUNICIPIO.

**LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTI:** Si da atto di verificare la tempestività e regolarità dei pagamenti relativi alle determinazioni sopra elencate.

**DELIBERE DI GIUNTA:** (Dal 01/01/2016 al 30/06/2016 10%)

- Delibera n.45 del 04-05-2016 con oggetto: ORGANIZZAZIONE "MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DELL'HOBBISTICA, VETRINA DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI, MERCATUTTO DEI RAGAZZI" PREVISTO PER IL GIORNO 29 MAGGIO 2016.
- Delibera n.32 del 30-03-2016 con oggetto: PROROGA ACCORDO TRA IL COMUNE DI SACCOLONGO E IL COMUNE DI SELVAZZANO PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL GEOM.SIMONE MATTEAZZI PERIODO 01.04.2016 – 31.12.2016.
- Delibera n.7 del 17-02-2016 con oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SACCOLONGO PER NOLEGGIO SERVICE – CONCERTO DI NATALE DEL 20 DICEMBRE 2015.
- Delibera n.37 del 20-04-2016 con oggetto: CONTABILITA'ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2016.

- Delibera n.11 del 24-02-2016 con oggetto: CONVENZIONE CON LA CASA DI CURA DI ABANO TERME PER IL SERVIZIO OBITERIALE.
- Delibera n.29 del 16-03-2016 con oggetto: PROPAGANDA ELETTORALE: INDIVIDUAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA DIRETTA PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 17 APRILE 2016.

**DELIBERE DI CONSIGLIO:** (Dal 01/01/2016 al 30/06/2016 10%)

- Delibera n.7 del 20-04-2016 con oggetto: NOMINA CONSIGLIERI COMUNALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SACCOLONGO.
- Delibera n.4 del 03-02-2016 con oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE.

**ORDINANZE:** (Dal 01/01/2016 al 30/06/2016 10%)

- Ordinanza n.13 del 24-06-2016 Registro Generale n.16 SERVIZIO TECNICO con oggetto: Ordinanza per la chiusura temporanea di un tratto di via L. Einaudi tra i civici n. 33 e 35 dalle ore 8:00 del giorno 24.06.2016 alle ore 18:30 del giorno 1
- Ordinanza n.14 del 27-06-2016 Registro Generale n.17 SERVIZIO TECNICO con oggetto: Ordinanza per senso unico alternato presso via E. Fermi per i giorni dal 28.06.2016 al 05.07.2016 limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 07: e

**PERMESSI DI COSTRUIRE / D.I.A.:** (Dal 01/01/2016 al 30/06/2016 10%)

- Permesso di Costruire n. 668 del 09-06-2016 P.E. n. 01/2016
- D.I.A – piano casa – P.E. n. 27/2016 del 22/04/2016
- Segnalazione certificata inizio attività Prot.1467 del 25/02/2016 P.E. 09/2016

Ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL e dell'articolo 6 del Regolamento dei Controlli, gli atti estratti sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo.

**Esito del controllo**

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

**RISULTANZE:**

gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente, si invitano comunque tutti i Responsabili di Area che hanno prodotto gli atti, in particolare per quanto attiene alle determinazioni, di citare sempre nell'atto il richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip /Mepa, nonché la scelta del contraente secondo la normativa nazionale e al vigente regolamento delle spese in economia.

Per quanto riguarda l'area tecnica si raccomanda una mappatura delle procedure in modo che vi sia il rigoroso rispetto dei tempi e maggiore automatismi nelle decisioni

Si rileva che tutti i pagamenti vengono effettuati nel rispetto delle misure organizzative finalizzate alla tempestività dei pagamenti così come adottate con delibera di G.C. n° 11 del 28/01/2013. Tuttavia si raccomanda agli uffici di verificare la dotazione di cassa al momento dell'impegno di spesa e si raccomanda altresì la pubblicazione sul sito dell'indice di tempestività dei pagamenti ai sensi del DPCM 22/09/2014 e circolare n. 3/2015 del ministero dell'economia e delle finanze

Copia del presente viene trasmessa ai Responsabili di Area, all'organo di revisione, all'OIV/Nucleo di valutazione, al Presidente dell'organo consiliare.

Saccolongo, li 15/07/2016

Il Segretario Comunale

Paola Peraro

