

COMUNE DI CREMOSANO

Provincia di Cremona

P.za Garibaldi n.3 CAP 26010 - P.I. 00308190198

Tel. 0373 273053 - Fax 0373 274687

pec: comune.cremosano@mailcert.cremasconline.it

www.comune.cremosano.cr.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

PRIMO SEMESTRE 2022

Verbale n. 02 del 27.10.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) 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.
- 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".

DATO ATTO che l'art. 10 del regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare numero 02 del 14/03/2013, ha stabilito quanto segue:

"Articolo 10 – Controllo successivo – Caratteri generali ed organizzazione

1. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e a campione.
2. Il nucleo di controllo è di norma unipersonale ed è costituito dal Segretario comunale il quale dirige, organizza e svolge il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Il Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l'esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche.
3. Il segretario comunale nello svolgere il controllo successivo può anche avvalersi del personale comunale appositamente designato a cui assegnare l'istruttoria dell'attività di controllo.
4. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
5. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze."

Richiamato l'art. 12 del Regolamento dei controlli interni "Metodologia del controllo";

Dato atto che negli ambiti di attività sopra individuati si procederà mediante pubblica estrazione, da svolgersi con cadenza semestrale presso l'Ufficio del Segretario Comunale, di cui verrà redatto verbale.

Il campione dei documenti da sottoporre a controllo successivo, nelle percentuali sotto indicate, verrà individuato secondo criteri di estrazione a sorte.

<p>13 Corrispondente Al n. 29 Area Tecnica del 16.05.2022</p>	<p>LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO CHIESINA POSTA ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI CREMOSANO. CUP J25F2100086001 - CIG 8886793D91. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE STATO FINALE E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</p>
--	--

2)

CONTRATTO NUMERO ATTO	OGGETTO
=====	=====

3)

ORDINANZE RESPONSABILI	
=====	=====

4)

DECRETI NUMERO ATTO	OGGETTO
<p>4 Corrispondente al N. 4 del 22.06.2022</p>	<p>Delega di Funzioni e Competenze ai Consiglieri Comunali.</p>

5)

ATTI AMMINISTRATIVI (VALORE INF. € 5.000,00) NUMERO ESTRAZIONE	OGGETTO
<p>8 Corrispondente al n. 3 Area Amministrativa del 21.01.2022</p>	<p>AUTORIZZAZIONE SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA PRESTATO A GARANZIA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSIL CDD IL SOLE DI CREMA A FAVORE DELLA DITTA TRIASSI ALICE CON SEDE IN CASALE CREMASCO VIDOLASCO.</p>
<p>19 Corrispondente al n. 7 Area Amministrativa del 04.02.2022</p>	<p>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA DI VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG Z553515EEA</p>
<p>60 Corrispondente al n. 34 Area Amministrativa del 01.06.2022</p>	<p>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO PULIZIE LOCALI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12.06.2022. CIG Z9536A0AB2</p>
<p>73 Corrispondente al n. 45 Area Tecnica del 20.06.2022</p>	<p>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DELLA FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA DI SERVIZIO. CIG ZDB36E01B8</p>

In aderenza al Regolamento Comunale, il Segretario Comunale procede ad effettuare un controllo di regolarità amministrativa sul complesso dei provvedimenti (tutti e 8 i provvedimenti estratti),

Il Segretario Comunale, dopo attento esame, ritiene che tutti i provvedimenti estratti in numero di 8 non sono affetti da alcuna irregolarità amministrativa.

Il Segretario Comunale ha verificato i predetti provvedimenti alla luce dei tre vizi di legittimità amministrativa (incompetenza relativa, violazione di legge, eccesso di potere). Al riguardo, si evidenzia che, per quanto concerne l'eccesso di potere, la verifica è stata condotta, esaminando i provvedimenti in relazione a tutte le possibili figure sintomatiche del medesimo, quali ad esempio: sviamento di potere; falsità dei presupposti; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; illogicità della motivazione; irragionevolezza della motivazione; inosservanza di circolari; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; violazione del principio di proporzionalità; contraddizione tra motivi e dispositivo; contraddizione tra provvedimenti; elusione del giudicato. Inoltre, è stata posta in essere particolare attenzione pure in relazione ad eventuali vizi procedurali. Anche in relazione a ciò, non si è accertata alcuna sussistenza di vizio.

In aderenza al Regolamento Comunale in materia, si dispone che le presenti risultanze del controllo (verbale 1 e verbale 2) vengano trasmesse ai Responsabili di Servizio, al Revisore dei Conti, all'organo di valutazione dei dipendenti ed al Consiglio Comunale, tramite il suo Presidente.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Avv. Marco Gregoli)

