



Prot. n. 419

Oggetto: verbale definitivo relativo al controllo successivo sugli atti amministrativi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Con il presente verbale si riporta l'esito conclusivo del controllo delle determine e degli atti amministrativi come previsto dall'art. 6 del regolamento per i controlli interni.

Ai sensi del vigente regolamento il controllo è stato effettuato a campione sul 10% degli atti amministrativi dell'ente, in particolare ha riguardato le determinazioni con impegno di spesa, i contratti conclusi per scrittura privata e atti ampliativi della sfera giuridica di terzi.

Nel report vengono elencati gli estremi degli atti sottoposti a controllo le cui schede di verifica sono depositate presso l'ufficio del segretario comunale. Non sono state riscontrate irregolarità.

Le determine sottoposte a controllo sono le seguenti:

Area affari generali:

n. 77 del 26/05/2015, n. 160 del 02/10/2015, n. 172 del 21/10/2015, n. 189 del 28/10/2015

Area gestione del territorio

n. 34 del 07/04/2015, n. 42 del 16/04/2015, n. 46 del 20/04/2015, n. 54 del 24/04/2015, n. 73 del 26/05/2015, n. 114 del 08/07/2015, n. 135 del 29/07/2015, n. 136 del 29/07/2015, n. 137 del 29/07/2015, n. 176 del 21/10/2015, n. 180 del 26/10/2015, n. 192 del 29/10/2015, n. 197 del 30/10/2015, n. 201 del 05/11/2015, n. 218 del 04/12/2015, n. 219 del 04/12/2015.

Area servizi finanziari:

n. 1 del 04/02/2015, n. 26 del 25/03/2015, n. 202 del 10/11/2015.

Il controllo non ha rilevato irregolarità

Sono stati sottoposti a controllo anche i contratti stipulati per scrittura privata nel numero di 3:

il n. 3 del repertorio atti privati del 04/03/2015 "realizzazione di una pista ciclabile con allargamento della sede stradale delle S.P. 38 e 72" 1° stralcio. (atto in area di rischio)

il n. 5 del repertorio del 11/03/2015 "convenzione per il servizio di gestione e custodia del campo da calcio, annessi spogliatoi, tribune e campo da calciotto (atto in area di rischio)

il n. 17 del repertorio atti privati del 17 giugno 2015 "convenzione per la realizzazione di una struttura ad uso ricreativo" in occasione di tale verifica è stata esaminata anche la delibera senza riscontrare criticità.

Sono stati sottoposti a controllo n. 1 Permessi di Costruire:

p.c. N. 2 del 2015 "Ampliamento e ristrutturazione di fabbricato residenziale ai sensi della L.R. n. 14/09

D.I.A.

scheda D.I.A. n. 12/2015 per cui non si sono riscontrate irregolarità.

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. si registrano tuttavia nell'anno 2015 dei ritardi dovuti all'introduzione della fatturazione elettronica e dello split payment. 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.

Veggiano ²¹ gennaio 2016

Il segretario comunale

Dott.ssa Maria Angelucci

