

## Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000)

Verbale numero 2 del 15.01.2020

### Il Segretario Comunale

Visti:

- il comma 1 dell'articolo 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. secondo 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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. in base ai quali:
  - “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 sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.01.2013, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 96 del 22.12.2018;
- la nota del 11.01.2019, prot. n. 701, con la quale il Segretario Comunale ha emanato le disposizioni in merito al controllo successivo di regolarità amministrativa;

Considerato che, secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni, gli atti sottoposti al controllo di regolarità amministrativa e verificati con il presente verbale sono quelli adottati nel quadrimestre 01.01.2019/30.04.2019;

Considerato che il controllo ha preso in esame il 10% del totale dei seguenti atti adottati da ogni singola Area e richiamati dall'art. 14 del suddetto regolamento:

- a) le determinazioni di impegno di spesa;
- b) gli atti di accertamento di entrata;
- c) gli atti di liquidazione di spesa;
- d) gli ordinativi di pagamento;
- e) i contratti e gli atti endoprocedimentali presupposti;
- f) le convenzioni;
- g) i cedolini stipendiali
- h) i permessi di costruire

Dato atto che:

- Ai sensi dell'articolo 21-septies, comma 1, della legge 241/1990 “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”. L'atto nullo deve considerarsi giuridicamente inesistente e non può essere convalidato. La nullità può essere fatta valere da chiunque in qualunque tempo;
- Ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 1, della legge 241/1990 “è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”;
- Ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 21-octies dispone: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;
- Ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990: “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21- octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 – octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”;
- Ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 21-nonies: “È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”.

Dato atto che, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) il 10% degli atti rientranti nel citato regolamento sui controlli interni;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL e del Regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Comunale;

#### **a) Determinazioni e atti di accertamento**

##### **Atti sorteggiati:**

determinazioni Area Servizi Generali: numero 9 del 24.01.2019, numero 96 del 05.04.2019, il controllo per detti atti ha dato il seguente esito:

##### **Esito del controllo**

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., 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 invita il Responsabile di Area ad indicare, nei prossimi atti, i termini e le modalità del ricorso. Per il futuro si invita il Responsabile ad inserire nei provvedimenti

adottati la dichiarazione prevista dal punto 4, Misure di prevenzione del rischio, lett. C, del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021.

**Atti sorteggiati:**

determinazioni Area Servizi alla Persona: numero 8 del 24.01.2019, numero 30 del 18.02.2019, numero 61 del 15.03.2019, numero 87 del 26.03.2018, numero 118 del 12.04.2019, numero 120 del 15.04.2019, il controllo per detti atti ha dato il seguente esito:

**Esito del controllo**

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., 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. In merito alle determinazioni n. 8 e n. 120, si invita il Responsabile di Area ad indicare, nei prossimi atti, i termini e le modalità del ricorso. Per il futuro si invita il Responsabile ad inserire nei provvedimenti adottati la dichiarazione prevista dal punto 4, Misure di prevenzione del rischio, lett. C, del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021. In merito alla determinazione n. 30, si invita il Responsabile di Area ad indicare, nei prossimi atti, i termini e le modalità del ricorso, la forma di stipula del contratto tra quelle indicate all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016. Per il futuro si invita il Responsabile ad inserire nei provvedimenti adottati la dichiarazione prevista dal punto 4, Misure di prevenzione del rischio, lett. C, del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021. In merito alle determinazioni n. 61, n. 87 e n. 118, si invita il Responsabile di Area ad indicare, nei prossimi atti, i termini e le modalità del ricorso. Per il futuro si invita il Responsabile ad inserire nei provvedimenti adottati la dichiarazione prevista dal punto 4, Misure di prevenzione del rischio, lett. C, del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021. Si invita il Responsabile ad adottare procedure di formazione e pubblicazione dei provvedimenti tali da garantire il rispetto della privacy.

**Atti sorteggiati:**

determinazioni Area Servizi Finanziari: numero 26 del 11.02.2019, numero 41 del 28.02.2019, numero 76 del 25.03.2019, il controllo per detti atti ha dato il seguente esito:

**Esito del controllo**

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., 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. In merito alla determinazione n. 26, si ritiene che sarebbe stato opportuno indicare l'atto con cui è stata effettuata l'adesione, inoltre si invita il Responsabile di Area ad inserire, per il futuro, la dichiarazione prevista dal punto 4, Misure di prevenzione del rischio, lett. C, del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021, nonché i termini e le modalità del ricorso. In merito alla determinazione n. 41, si ritiene non corretto, per il caso in esame, quanto richiamato al punto 5) della determinazione in quanto non si tratta di una fornitura rientrante nell'istituto dell'amministrazione diretta. Si ritiene inoltre necessario il riferimento al DURC o la motivazione della non necessità. Si invita il Responsabile di Area ad indicare, nei prossimi atti, i termini e le modalità del ricorso e ad inserire la dichiarazione

prevista dal punto 4, Misure di prevenzione del rischio, lett. C, del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021.

**Atti sorteggiati:**

determinazioni Area Servizio Urbanistica: numero 81 del 26.03.2019, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato il seguente esito:

**Esito del controllo**

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., la verifica dell'atto amministrativo sopra elencati ha dato luogo alle seguenti risultanze:

- L'atto verificato è risultato regolare, legittimo e conforme alla normativa vigente.

**Atti sorteggiati:**

determinazioni Area Servizio LL.PP.: numero 70 del 21.03.2019, numero 109 del 09.04.2019, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato il seguente esito:

**Esito del controllo**

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., 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. In merito alla determinazione n. 70, si invita il Responsabile di Area ad inserire, per il futuro, la forma di stipula del contratto tra quelle indicate all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 nonché il richiamo alla possibilità di poter procedere tramite affidamento diretto. In merito alla determinazione n. 109 si segnala che se l'affidamento fosse già avvenuto con la determinazione n. 480/2018, appare inutile il richiamo all'oggetto ed al fine del contratto.

**Atti sorteggiati:**

determinazioni Area Polizia Municipale: numero 32 del 19.02.2019, la verifica dell'atto amministrativo sopra elencato ha dato il seguente esito:

**Esito del controllo**

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

- L'atto verificato è risultato regolare, legittimo e conforme alla normativa vigente. Si invita il Responsabile di Area ad inserire, per il futuro, la forma di stipula del contratto tra quelle indicate all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione prevista dal punto 4, Misure di prevenzione del rischio, lett. C, del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021, nonché i termini e le modalità del ricorso.

**b) contratti stipulati in forma pubblica amministrativa: nessuno**

**c) contratti stipulati tramite scrittura privata:**

**Atti sorteggiati:**

numero 7 e 9 del 10.01.2019, numero 11 del 14.01.2019, numero 25 del 08.03.2019, il controllo per detto atto ha dato il seguente esito:

**Esito del controllo**

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., 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.

**d) ordinativi di pagamento**

**Atti sorteggiati:**

ordinativi di pagamento: numero 1 del 09.01.2019; numero 20, numero 21, numero 35, numero 36, numero 38, numero 43, numero 49, numero 55, numero 66, numero 78, numero 90 del 14.01.2019; numero 98, numero 117, numero 122, numero 128, numero 129 del 21.01.2019; numero 165, numero 166 del 25.01.2019; numero 183 del 29.01.2019; numero 203 del 31.01.2019; numero 217 del 01.02.2019; numero 231, numero 232, numero 242, numero 248 del 08.02.2019; numero 275 del 13.02.2019; numero 294, numero 316, numero 321, numero 323, numero 343, numero 345, numero 359, numero 362, numero 380, numero 386, numero 388, numero 394, numero 397, numero 411, numero 434, numero 457, numero 459 del 19.02.2019; numero 488, numero 494, numero 499 del 22.02.2019; numero 508, numero 514, numero 518, numero 525 del 25.02.2019; numero 526 del 26.02.2019; numero 533, numero 540 del 27.02.2019; numero 544 del 28.02.2019; numero 551, numero 558 del 01.03.2019; numero 589 del 05.03.2019; numero 614, numero 623 del 07.03.2019; numero 627, numero 631, numero 640, numero 646, numero 654, numero 658 del 12.03.2019; numero 667, numero 679, numero 694, numero 708, numero 712, numero 727, numero 731, numero 751, numero 753, numero 760, numero 764, numero 773, numero 776, numero 792, numero 805, numero 808 del 22.03.2019; numero 827, numero 829, numero 856, numero 858, numero 861, numero 864 del 27.03.2019; numero 869, numero 875, numero 881, numero 889, numero 895, numero 902, numero 906, numero 923, numero 924, numero 963, numero 967 del 02.04.2019; numero 999, numero 1004 del 03.04.2019; numero 1011, numero 1023 del 09.04.2019; numero 1061 del 12.04.2019; numero 1074 del 16.04.2019; numero 1096, numero 1104, numero 1105, numero 1120 del 18.04.2019; numero 1139, numero 1143, numero 1162, numero 1184, numero 1187 del 23.04.2019; numero 1192, numero 1196, numero 1199, numero 1214, numero 1217, numero 1219, numero 1221 del 24.04.2019; numero 1228, numero 1232, numero 1235 del 30.04.2019, il controllo per detti ordinativi ha dato il seguente esito:

**Esito del controllo**

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., 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.

**e) cedolini stipendiali:**

**Atti sorteggiati:**

Nel 1° quadrimestre dell'anno 2019 risultano emessi n. 246 cedolini stipendiali, con sorteggio sono stati estratti n. 25 cedolini e sono stati sottoposti a controlli, il controllo ha dato il seguente esito:

**Esito del controllo**

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

- gli atti verificati sono risultati regolare, legittimi e conformi alla normativa vigente.

#### **f) permessi di costruire:**

##### **Atti sorteggiati:**

permesso di costruire: numero 128/2018, prot. n. 4281 del 26.02.2019, il controllo per detto atto ha dato il seguente esito:

##### **Esito del controllo**

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

- l'atto verificato è risultato regolare, legittimo e conforme alla normativa vigente. Si invita il Responsabile, per il futuro, ad indicare nel permesso i vincoli cui è sottoposta l'area o la costruzione o indicare l'assenza dei medesimi.

#### **g) atti di liquidazione**

##### **Atti sorteggiati:**

liquidazioni di spesa:

Area Servizi Generali: numero 1 del 04.01.2019, numero 20 del 25.03.2019;

Area Servizi alla Persona: numero 1 del 02.01.2019; numero 13 del 24.01.2019; numero 29 del 20.02.2019; numero 42 e 43 del 05.03.2019; numero 51 del 11.03.2019; numero 60 del 02.04.2019; numero 72 del 16.04.2019;

Area Servizi Finanziari: numero 22 del 01.03.2019; numero 27 del 05.03.2019; numero 29 del 22.03.2019; numero 34 del 12.04.2019;

Area Servizio Lavori Pubblici: numero 13 del 24.01.2019; numero 23 e 27 del 07.02.2019; numero 28 e 32 del 08.02.2019; numero 58 del 27.03.2019; numero 70 e 71 del 23.04.2019;

Area Servizio Urbanistica: numero 2 del 09.04.2019;

P.M.: numero 7 del 22.03.2019.

il controllo per detti atti ha dato il seguente esito:

##### **Esito del controllo**

Alla luce degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., 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.

In sede di effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa sono stati attuati anche i controlli previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con delibera della Giunta Comunale n. 13 del 25.01.2019. In merito alle disposizioni contenute nel Piano anticorruzione, si segnala che non sono ancora state adottate tutte le misure previste per far fronte alle criticità potenziali indicate per le singole Aree di rischio. Si invitano i Responsabili delle Aree ad inserire, in tutti gli atti, la seguente dicitura: "Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall' art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445”.

Si sollecita l'istituzione del registro relativo alle richieste di accesso civico e la sua pubblicazione; l'apertura della mail prevista dal Piano anticorruzione tramite la quale possono essere segnalati illeciti da parte dei dipendenti e non; la verifica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà relative alle cause di incompatibilità e inconferibilità.

Dai controlli effettuati non sono state individuate attività o comportamenti assunti in violazioni del suddetto Piano e della legge n. 190/2012.

Al fine di migliorare l'attività di controllo, si richiede, ai Responsabili di Area di competenza, di verificare la possibilità che la consultazione dei mandati di pagamento permetta di esaminare direttamente anche l'atto di liquidazione citato.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Organo di Revisione, al Nucleo di Valutazione, ai Responsabili delle Aree pubblicata sul Sito Internet dell'Ente.

Il Segretario Comunale  
Castelli Dr. Ugo

Coriano, 15 gennaio 2020

*(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).*