

Controllo successivo di regolarità amministrativa

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

Verbale numero 3 del 03.02.2020

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 01.05.2019/31.08.2019;

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 174 del 21.05.2019, numero 193 del 30.05.2019, 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 153 del 02.05.2019, numero 169 del 15.05.2019, numero 199 del 03.06.2019, numero 318 del 19.08.2018, numero 331 del 29.08.2019, 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. 153 e n. 318, 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. In merito alle determinazioni n. 169, n.199 e n.331, 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 Finanziari: numero 200 del 03.06.2019, numero 278 del 02.08.2019, 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. 200 e n. 278, 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. 278, si segnala che nell'oggetto viene prevista anche la liquidazione che non viene invece citata nel dispositivo, qualora l'atto comporti anche la liquidazione si ritiene inoltre necessario il riferimento al DURC o la motivazione della non necessità.

Atti sorteggiati:

determinazioni Area Servizio Urbanistica: numero 224 del 19.06.2019, 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 192 del 29.05.2019, numero 260 del 16.07.2019, numero 267 del 26.07.2019, numero 285 del 26.07.2019, numero 312 del 14.08.2019, 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 alle determinazioni n. 267 e 312, 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.

Atti sorteggiati:

determinazioni Area Polizia Municipale: numero 290 del 07.08.2019, 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 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 39 del 07.05.2019, numero 61 del 14.06.2019, numero 67 del 03.07.2019, numero 75 del 22.08.2019, 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. Relativamente al contratto registrato al n. 67 del R.I.G.A.S. si invita il Responsabile ad indicare, per il futuro, il numero del Decreto di conferimento della posizione organizzativa. Relativamente al contratto registrato al n. 75 del R.I.G.A.S. si invita il Responsabile ad indicare, per il futuro, il numero del Decreto di conferimento della posizione organizzativa ed il numero della determina di conferimento dell'incarico al professionista.

d) ordinativi di pagamento**Atti sorteggiati:**

ordinativi di pagamento: numero 1251, numero 1259 del 02.05.2019; numero 1267, numero 1270, numero 1272, numero 1293, numero 1321, numero 1324 del 06.05.2019; numero 1340, numero 1343, numero 1367, numero 1369 del 08.05.2019; numero 1370 del 09.05.2019; numero 1377, numero 1379 del 14.05.2019; numero 1382, numero 1383, numero 1387 del 15.05.2019; numero 1417, numero 1418, numero 1420 del 16.05.2019; numero 1428, numero 1434, numero 1451, numero 1452, numero 1477, numero 1480, numero 1482, numero 1493, numero 1495, numero 1510, numero 1532, numero 1534, numero 1536, numero 1538, numero 1559, numero 1570, numero 1572, numero 1604, numero 1606 del 23.05.2019; numero 1617, numero 1640, numero 1643, numero 1666, numero 1685, numero 1697, numero 1706, numero 1708 del 24.05.2019; numero 1722, numero 1724, numero 1730 del 27.05.2019; numero 1735, numero 1759, numero 1760, numero 1764, numero 1766, numero 1775, numero 1777, numero 1798, numero 1800 del 28.05.2019; numero 1803, numero 1805, numero 1807, numero 1808 del 29.05.2019; numero 1813, numero 1817, numero 1819, numero 1835 del 30.05.2019; numero 1837 del 31.05.2019; numero 1845, numero 1846, numero 1847, numero 1852, numero 1855, numero 1871, numero 1892, numero 1901, numero 1902, numero 1904, numero 1930, numero 1948, numero 2006, numero 2008, numero 2011, numero 2013, numero 2033, numero 2038, numero 2042 del 03.06.2019; numero 2062 del 05.06.2019; numero 2090 del 06.06.2019; numero 2096 del 10.06.2019; numero 2110, numero 2113, numero 2123, numero 2124, numero 2126 del 14.06.2019; numero 2132, numero 2134 del 18.06.2019; numero 2139 del 19.06.2019; numero 2158, numero 2164, numero 2170, numero 2175, numero 2182, numero 2183, numero 2186, numero 2190, numero 2196, numero 2208, numero 2209, numero 2222, numero 2251, numero 2265, numero 2283 del 20.06.2019; numero 2334, numero 2337, numero 2340, numero 2342, numero 2364 del 21.06.2019; numero 2395, numero 2400, numero 2406, numero 2412 del 02.07.2019; numero 2413 del 03.07.2019; numero 2421, numero 2424 del 08.07.2019; numero 2438, numero 2440, numero 2443, numero 2449 del 10.07.2019; numero 2458, numero 2461 del 11.07.2019; numero 2467, numero 2472 del 12.07.2019; numero 2503, numero 2511, numero 2512, numero 2513, numero 2516, numero 2530, numero 2535, numero 2538, numero 2547, numero 2560, numero 2564, numero 2593, numero 2609, numero 2625, numero 2640, numero 2660, numero 2663, numero 2672, numero 2681, numero 2702, numero 2705, numero 2719, numero 2722, numero 2726, numero 2734, numero 2755, numero 2756, numero 2795, numero 2796, numero 2797, numero 2800, numero 2808 del 15.07.2019; numero 2810, numero 2825 del 16.07.2019; numero 2830, numero 2837, numero 2845, numero 2848, numero 2864, numero 2867, numero 2887, numero 2888 del 25.07.2019; numero 2921, numero 2930, numero 2935, numero 2938 del 01.08.2019; numero 2969, numero 3001, numero 3031, numero 3039, numero 3040, numero 3048 del 05.08.2019; numero 3055, numero 3078, numero 3082, numero 3098, numero 3103 del 06.08.2019; numero 3122 del 09.08.2019; numero 3130 del 12.09.2019; numero 3141 del 14.08.2019; numero 3147 del 20.08.2019; numero 3161, numero 3179, numero 3186, numero 3191, numero 3212 del 21.08.2019; numero 3237 del 22.08.2019; numero 3259 del 23.08.2019; numero 3272 del 26.08.2019; numero 3288, numero 3293, numero 3296, numero 3313, numero 3318, numero 3331, numero 3356, numero 3365, numero 3371, numero 3374, numero 3378, numero 3379, numero 3381, numero 3390, numero 3404, numero 3417 del 27.08.2019; numero 3433 del 30.08.2019; 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 2° quadrimestre dell'anno 2019 risultano emessi n. 228 cedolini stipendiali, con sorteggio sono stati estratti n. 23 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 79/2019, prot. n. 13473 del 05.07.2019, 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 37 del 08.07.2019, numero 47 del 14.08.2019;

Area Servizi alla Persona: numero 89 del 09.05.2019; numero 102 del 30.05.2019; numero 111 del 16.06.2019; numero 116 del 18.06.2019; numero 125 del 02.07.2019; numero 127 del 03.07.2019; numero 133 del 09.07.2019; numero 147 del 05.09.2019;

Area Servizi Finanziari: numero 51 del 09.05.2019; numero 59 del 04.06.2019; numero 65 del 21.06.2019; numero 69 del 04.07.2019;

Area Servizio Lavori Pubblici: numero 81 del 06.05.2019; numero 84 del 07.05.2019; numero 91 del 27.05.2019; numero 102 del 13.06.2019; numero 127 del 06.08.2019, numero 133 del 08.08.2019;

Area Servizio Urbanistica: numero 3 del 28.05.2019;

P.M.: numero 11 del 04.06.2019.

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, 03 febbraio 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).