COMUNE DI GRIGNASCO
VERBALE n. 2 del 21.01.2014

CONTROLLI INTERNI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Controllo a campione sugli atti amministrativi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2, TUEL e della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 07/03/2013

L'anno duemilaquattordici (2014), nel giorno 21.01.2014 alle ore 09.00 nella sede comunale presso l'ufficio di segreteria si sono riuniti, al fine di procedere al controllo di cui in premessa i seguenti signori:
Dott. Michele Regis Milano, Segretario Comunale e altresì Responsabile del Servizio finanziario pro-tempore;
Dott. Pier Luigi Marocco, Segretario Comunale del Comune di Borgosesia;
Dott.sa Valentina Bonazzi, Responsabile dell'Area Amministrativa;
Geom. Milver Faccini, Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva;

PREMESSO
che l'art. 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 07/03/2013, l'Amministrazione Comunale di Grignasco ha approvato il regolamento del sistema dei controlli interni;

che, in particolare, l'art. 6 comma 2 di tale Regolamento disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti dell'ente prevedendo che venga effettuato con cadenza trimestrale sul 10% del totale delle determinazioni dei Responsabili del Servizio e del 5% per tutte le altre tipologie di atti ai sensi dell'art. 5;

che tale controllo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento, è curato dal Segretario Comunale coadiuvato, di regola, dai Responsabili del Servizio dell'Area Amministrativa e Tecnico Manutentiva;

che con decreto sindacale n. 8 del 08/04/2013 il Segretario Comunale è stato nominato Responsabile dell'Anticorruzione, ai sensi della Legge 190/2012, e che, pertanto, il controllo da effettuarsi a cura del Segretario avrà anche la funzione di attuare le finalità espresse dalla predetta legge in tema di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione;

che con propria determina dirigenziale n. 173 del 21/10/2013 si sono individuate le modalità operative da osservarsi per effettuare il controllo successivo sugli atti amministrativi, in fase di prima attuazione della normativa sopra richiamata;

che con il predetto atto organizzativo sono state predisposte le schede di sorteggio degli atti ed il controllo della regolarità amministrativa e contabile da utilizzarsi per la rilevazione dell'esito del controllo effettuato;

QUANTO SOPRA PREMESSO IL GRUPPO DEI CONTROLLI
In via preliminare, constata la regolarità della propria costituzione, al fine di procedere all'estrazione casuale degli atti, quindi si procede a verificare il numero complessivo di determine dirigenziali approvate e pubblicate alla data odierna nel corso del quarto trimestre dell'anno 2013, paria n. 52 (cinquantadue);
successivamente attraverso un modello matematico reperito su internet di calcolo casuale, si procede all'estrazione del 10% delle determine dirigenziali

Si ottiene il seguente campione di indagine qui riportato in ordine di estrazione e si dà atto, pertanto, che, a seguito del sorteggio effettuato verranno sottoposti a controllo i seguenti atti:

Determina n	180	area	Tecnico manutentiva	del	14/03/2013
Determina n	181	area	Tecnico manutentiva	del	03/04/2013
Determina n	187	area	Tecnico manutentiva	del	21/05/2013
Determina n	192	area	Asilo nido e Biblioteca Comunale	del	06/03/2013
Determina n	208	area	Economico finanziaria	del	15/03/2013

Si procede quindi all'estrapolazione delle tipologie di atti come specificate nell'allegato a) della delibera di C.C n. 2/2013 giusto Art 5 comma 1, dando atto che in relazione a tale conteggio verranno sottoposti a verifica i seguenti provvedimenti (in misura del 5%, con eventuale arrotondamento).

Permesso di Costruire	n. 14/2013
Autorizzazione Paesaggistica	n 65/2013
Delibera Area Finanziaria	n. 08/2014

Si dà avvio all'attività di controllo di regolarità amministrativa attraverso la lettura dei singoli documenti estratti, al fine di verificarne il contenuto e stabilire se gli stessi siano conformi alla normativa amministrativa e contabile oltre che siano conformi ai principi di efficienza e buona andamento della pubblica amministrazione, annotando il relativo esito nelle schede appositamente predisposte.
Si da atto che il referto del controllo dei predetti atti viene riportato nelle schede conservate agli atti dell'Area Affari Generali e Istituzionali.

La commissione di controllo esprime le seguenti valutazioni e suggerimenti:
- Per quanto riguarda le determinazioni si invita ad inserire l'indicazione dell'art 147 bis sull'antiriciclaggio;
- Per quanto il permessi di costruire e le autorizzazione paesaggistiche non si ritiene che ci siano osservazioni da eccepire;

si rileva in questa sede e si prende atto del rispetto dei termini e dei tempi procedimentali ai sensi dell'art. 24 comma 2 L.33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Regis Milano dott. Michele

DOTT. PIER LUIGI MAROCCCO Segretario Comunale del Comune di Borgosesia
Dott. Pier Luigi Marocco

I RESPONSABILI DEL SERVIZIO

Bonazzi dott.ssa Valentina

Faccini geom. Milver

Franzini dott.ssa Annalisa