

COMUNE DI GRIGNASCO  
VERBALE n. 5 del 29.04.2015

## 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 duemilaquindici (2015), nel giorno VENTINOVE APRILE alle ore 17.00 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 Vigilanza e servizi scolastici, educativi e culturali pro-tempore;

Dott. Pier Luigi Marocco, Segretario Comunale del Comune di Borgosesia per gli atti di competenza del Segretario Comunale quale Responsabile dei servizi su citati;

Dott.ssa Valentina Bonazzi, Responsabile dell'Area Amministrativa;

Geom. Milver Faccini, Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva;

dott.ssa Annalisa Franzini, Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi;

### 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, constatata la regolarità della propria costituzione, al fine di procedere all'estrazione casuale degli atti, quindi si procede a verificare il numero complessivo di determinazioni dirigenziali approvate e pubblicate alla data odierna nel corso del primo trimestre dell'anno 2015, pari a n. 52 (cinquantadue);

successivamente attraverso un modello matematico reperito su internet di calcolo casuale, si procede all'estrazione del 10% delle determinazioni 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 | 07 | area | Area amministrativa | del | 14.01.2015 |
| Determina n | 25 | area | Tecnico manutentiva | del | 30.01.2015 |
| Determina n | 47 | area | Tecnico manutentiva | del | 04.03.2015 |
| Determina n | 65 | area | Tecnico manutentiva | del | 12.03.2015 |
| Determina n | 75 | area | Area finanziaria    | del | 19.03.2015 |

Si procede quindi all'estrapolazione delle tipologie di atti come specificate nell'allegato a) della delibera di C.C n. 2/2013 giust 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).

Delibera G.C. N. 28/2015

Contratto Concessione cimiteriale n. 152/2015

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 e ai sensi del punto 3.3 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, annotando il relativo esito nelle schede appositamente predisposte.

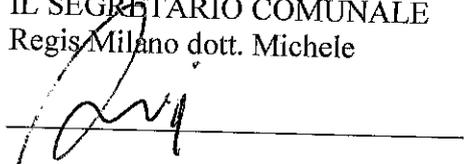
Si dà atto che il referto del controllo dei predetti atti viene riportato nelle schede conservate agli atti dell'Area Affari Generali e Istituzionali.

La commissione di controllo rileva:

- che le Scritture Private dovranno essere adeguate alla normativa che prevede la stipulazione delle stesse in forma digitale ed in questa sede e si prende atto del rispetto dei termini e dei tempi procedurali ai sensi dell'art. 24 comma 2 L.33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Regis Milano dott. Michele



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



I RESPONSABILI DEL SERVIZIO

Bonazzi dott.ssa Valentina



Faccini geom. Milver



Frazzini dott.ssa Annalisa

