

Controlli Interni D.L. 174 – Controllo Amministrativo
Ai sensi del Reg. Comunale adottato con Deliberazione C.C. n. 3 del 24.01.2013
Esercizio 2022
Comune di Vocca
DETERMINAZIONI - CONTRATTI – CONCESSIONI
Verbale delle Operazioni del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa

Il giorno 08 febbraio 2023, la sottoscritta Durio dr.ssa Carmen, Vice Segretario Comunale del Comune di Vocca, ha proceduto al controllo in oggetto per il primo e secondo semestre 2022;

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 24/01/2013 è stato approvato il regolamento per l'espletamento dei controlli interni previsti dall'art. 147 del decreto Legislativo 267/2000, al fine di :
 - garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell' Ente verificandone la conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti comunali;
 - Il controllo di regolarità amministrativa si articola in due fasi, una preventiva all'adozione dell'atto e l'altra successiva all'adozione dell'atto;
 - L'art.8 del vigente regolamento disciplina compiutamente lo svolgimento del controllo successivo individuando: soggetto deputato al controllo, provvedimenti oggetti del controllo, metodologia , periodicità, conseguenze dell'eventuale esito negativo del controllo;
 - Dato atto che con Decreto Sindacale n. 3 del 10 gennaio 2023 la sottoscritta veniva individuata quale responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art, 1, comma 7, della L. n. 190 del 6 novembre 2012;
 - A tal proposito **si evidenzia** che avendo la sottoscritta compiti di carattere gestionale si ritrova in una situazione di " conflitto di interesse" nel momento in cui deve sottoporre ad analisi e controllo le determinazioni dalla stessa sottoscritte. Infatti, sono attribuite alla sottoscritta, giusto ultimo decreto sindacale n. 2 del 10.01.2023, le competenze gestionali dei Servizi dell'ente.

ATTESO che il regolamento prevede che sia sottoposto a controllo successivo di regolarità amministrativa, con cadenza semestrale, con almeno il 5% degli atti formati nell'anno precedente;

DATO ATTO che in questo verbale viene effettuato il controllo dell' intera annualità e non semestralità poiché la sottoscritta è stata nominata come responsabile per la prevenzione corruzione e trasparenza il 10.01.2023, per cui viene valutato l'intero anno 2022, risultando così sottoposti a controllo di regolarità amministrativa il 10% degli atti individuati mediante sorteggio fra i seguenti provvedimenti:

- a) le determinazioni di impegno di spesa e tutti gli altri atti amministrativi adottati da questo Ente in formula di determinazioni;

Comune di Vocca

- b) i contratti sotto forma di scrittura privata, con esclusione dei contratti stipulati nella forma pubblica amministrativa in quanto già formati, a norma di legge, con l'assistenza del vice segretario.
- c) ritenuto di non sottoporre a controllo successivo le deliberazioni sia di giunta che di consiglio comunale in quanto in qualità di Vice segretario dell'ente sono professionalmente tenuta all'esame preventivo circa la legittimità delle proposte di deliberazioni. La giurisprudenza contabile, infatti, ha avuto modo di affermare ripetutamente che l'intervenuta soppressione, ai sensi dell'art. 17, comma 85, della legge n. 127/1997, del parere di legittimità del segretario (comunale o provinciale) su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta o al Consiglio, già previsto dall'art. 53 della legge n. 142/1990, non esclude che permangano in capo al segretario tutta una serie di compiti ed adempimenti che, lungi dal determinare un'area di deresponsabilizzazione del medesimo, lo impegnano, invece, ad un corretto svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione, in ragione del rapporto di servizio instaurato con l'ente locale, all'azione di responsabilità amministrativa, ove di questa ricorrano gli specifici presupposti. Ciò in quanto il suddetto art. 17 della L.127/1997 e , successivamente, l'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, mantiene per il segretario comunale la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale. Infatti, il T.U. n. 267/2000 ha assegnato al segretario dell'ente locale, in linea generale, oltre agli altri compiti indicati dal menzionato art. 97, le "funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti" e quelle di "sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l'attività". Sicché la predetta modifica normativa non esclude che il segretario comunale, proprio in virtù di tali specifici compiti di consulenza giuridico-amministrativa, possa essere responsabile in riferimento alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti (cfr. Sez. I Centr. 7 aprile 2008 n. 1534 e Sez. II Centr. 23 giugno 2004 n.197/A; Corte Conti, Sez. Giur. per la Lombardia, Sentenza n. 324/2009; Corte Conti, Sez. Giur. per la Lombardia, Sentenza n. 473/2009; Corte Conti, Sez. giur. Toscana, Sentenza n. 217 del 07/05/2012; Corte Conti ,Sez. III giur. Centrale d'appello, Sent. N. 40/2013);

Rilevato che il giudizio di valutazione della prima riga della check list si intende riferita ad ogni elemento e parametro di controllo ed è condensato nel giudizio finale;

RILEVATO che nell'anno 2022 sono stati adottati i seguenti provvedimenti amministrativi:

Numero	
86	Determinazioni di impegno della spesa, ed altri atti amministrativi adottati sottoforma di determinazione
2	Contratti di lavori sotto forma di scrittura privata
2	Contratti di concessioni cimiteriali sotto forma di scrittura privata

RILEVATO che devono essere verificati:

- la regolarità delle procedure adottate
- il rispetto delle normative vigenti
- il rispetto degli atti di programmazione e indirizzo;

DATO ATTO che qualora dal controllo emergano elementi di irregolarità su un determinato atto, verrà trasmessa una comunicazione all'organo o al soggetto emanante, affinché questi possa valutare l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa, indicando i vizi rilevati e le possibili soluzioni consigliate per regolarizzare l'atto, informando altresì il Sindaco, il revisore del conto e l'organo di valutazione dei risultati dei dipendenti.

SI E' PROCEDUTO

alle operazioni di controllo interno mediante sorteggio casuale numerico mediante sito <https://www.blia.it/utigli/casuali/> ed allegato al presente verbale in formato PDF, il 10% degli atti adottati (in elenco nell'allegato prospetto) come sopra specificati con l'esito esposto nel seguente riepilogo:

N° Atti	Tipologia	10%	Controllo Di Regolarità Della Procedura	Controllo Del Rispetto Della Normativa Vigente	Controllo Del Rispetto Degli Atti Di Programmazione E Indirizzo	Esito Complessivo Del Controllo	Vizi Rilevati	Soluzioni Consigliate Per La Regolarizzazione
86	determinazioni	9	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	--	--
2	Contratti	1	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	--	--
2	Concessioni	1	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	ESITO POSITIVO	--	--

SI DA' ATTO DI QUANTO SEGUE: l'esito del controllo del primo e del secondo e semestre 2022 evidenzia specificatamente che:

- Tutti gli atti controllati risultano regolari secondo i parametri sopra definiti.
- Le risultanze del presente controllo verranno quindi trasmesse al Revisore del Conto, al Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale ed al Nucleo di valutazione.

Vocca, 08/02/2023

Il Vice Segretario
comunale
F.TO Durio dott.sa
Carmen

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

DETERMINAZIONI - CONTRATTI – CONCESSIONI- COMPRAVENDITA

Allegato - Elenco Determine Monitorate

NUMERO	Data	Oggetto		
1. 4	11.01.2022	SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2022		
		Esito	Data Controllo	Motivazione
		POSITIVO	08.02.2023	CONFORME AI PARAMETRI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
NUMERO	Data	Oggetto		
2. 32	13.06.2022	RIMBORSO AL COMUNE DI VARALLO DELLA QUOTA PARTE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021		
		Esito	Data Controllo	Motivazione
		POSITIVO	08.02.2023	CONFORME AI PARAMETRI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
NUMERO	Data	Oggetto		
3. 36	25.09.2022	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO ELETTORALE ED ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO		
		Esito	Data Controllo	Motivazione
		POSITIVO	08.02.2023	CONFORME AI PARAMETRI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
NUMERO	Data	Oggetto		
4. 37	30.07.2022	ACCERTAMENTO RISCOSSIONE DIRITTI CIE- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO PERIODO 01.04.2022-30.06.2022		
		Esito	Data Controllo	Motivazione
		POSITIVO	08.02.2023	CONFORME AI PARAMETRI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo Anno 2022

NUMERO	Data	Oggetto		
5. 41	22.08.2022	ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORALE- COMUNE DI VARALLO		
		Esito	Data Controllo	Motivazione
		POSITIVO	08.02.2023	CONFORME AI PARAMETRI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
NUMERO	Data	Oggetto		
6. 51	03.10.2022	ACCERTAMENTO RISCOSSIONE DIRITTI CIE- RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO PERIODO 01.07.2022-30.09.2022		
		Esito	Data Controllo	Motivazione
		POSITIVO	08.02.2023	CONFORME AI PARAMETRI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
NUMERO	Data	Oggetto		
7. 67	18.11.2022	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO SFUSO PER STRADE- DITTA SODIS		
		Esito	Data Controllo	Motivazione
		POSITIVO	08.02.2023	CONFORME AI PARAMETRI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
NUMERO	Data	Oggetto		
8. 68	18.11.2022	IMPEGNO DI SPESA SISTEMAZIONE PIANOFORTE		
		Esito	Data Controllo	Motivazione
		POSITIVO	08.02.2023	CONFORME AI PARAMETRI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
NUMERO	Data	Oggetto		
9. 86	28.12.2022	LAVORI DI SISTEMAZIONE GRONDAIE CAPPELLA OSSARIO - DITTA BERTOLI		
		Esito	Data Controllo	Motivazione
		POSITIVO	08.02.2023	CONFORME AI PARAMETRI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Totale Atti Controllati	9
di cui	
Totale Atti con Esito Positivo	9
Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	0
Totale Atti con Esito Negativo	0
Totale Atti con Esito non Rilevante	0

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

DETERMINAZIONI - CONTRATTI – CONCESSIONI-

Allegato - Elenco Contratti Monitorati

NUMERO	Data	Causale		
1. REP. N. 66 – SCRITTURA PRIVATA	28.12.2022	CONTRATTO PER L'APPALTO DEI LAVORI SUL VERSANTE A MONTE STRADA COMUNALE PER MOGLIANE, FOSSATI E SASSIGLIONI		
		Esito	Data Controllo	Motivazione
		POSITIVO	08.02.2023	CONFORME AI PARAMETRI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Totale Atti Controllati	1
di cui	
Totale Atti con Esito Positivo	1
Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	0
Totale Atti con Esito Negativo	0
Totale Atti con Esito non Rilevante	0

Controlli Interni D.L. 174 - Controllo Amministrativo

DETERMINAZIONI - CONTRATTI - CONCESSIONI-

Allegato - Elenco Concessioni Monitorate

NUMERO	Data	Causale		
1. REP. N. 65 – SCRITTURA PRIVATA	08.06.2022	CONCESSIONE PER LA SEPOLTURA PRIVATA AL SIG. CHIARA CLAUDIO		
		Esito	Data Controllo	Motivazione
		POSITIVO	08.02.2023	CONFORME AI PARAMETRI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Totale Atti Controllati	1
di cui	
Totale Atti con Esito Positivo	1
Totale Atti con Esito Positivo con Osservazioni	0
Totale Atti con Esito Negativo	0
Totale Atti con Esito non Rilevante	0

VOCCA, 08.02.2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SA CARMEN DURIO

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 5H4JK del 08/02/2023 - 11:53:53

È stata effettuata l'estrazione di 9 numeri da 1 a 86

Numeri estratti

4 32 36 37 41 51 67 68

85

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 5H4X8 del 08/02/2023 - 12:01:15

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 2

Numero estratto

2

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 5H4WQ del 08/02/2023 - 12:00:51

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 2

Numero estratto

2