

# COMUNE DI MAGLIONE

Piazza 20 Settembre, n.4 – Tel.0161/400123 – Fax 0161/400257 – E-mail : protocollo.maglione@cert.rupapiemonte.it

## Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

### Verbale numero 2 del 17.03.2022

### Periodo dall'01.07.2021 al 31.12.2021

Richiamati:

- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per 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 TUEL: *"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 dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 2 del 06.02.2013;

Alla presenza dei Signori Pier Franco CAUSONE e Cristina OLETTO, che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) n. 11 atti per ciascuna tra le seguenti tipologie: determinazioni; contratti d'appalto; ordinanze; permessi di costruire; autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico; liquidazioni di spesa; verbali di accertamento con adesione del contribuente; domande per la concessione di contributi da parte di enti, associazioni ed altri; (...) (ecc.).

#### Atti sorteggiati:

**Determinazioni Area Amministrativa e Contabile :** numero 2 ( Due )

- Determinazione n. 53 del 14.10.2021 – " Affidamento alla Ditta Previforma SRL dell'impegno per calcolo della capacità assunzionale – CIG Z9C336DF8F";

- Determinazione n. 60 del 18.11 D.Lgs n. 626/1994 – Sorveglianza Sanitaria per la tutela della salute nei luoghi di lavoro – Affidamento incarico per verifica medica nuova assunzione – CIG Z9233FCC4C”;

**Determinazioni Area Tecnico Manutentiva** : numero 1 ( una )

- Determinazione n. 8 del 07.08.2021 – “ Affidamento lavori per la messa in sicurezza Viale accesso cimitero e relativo camminamento perimetrale esterno – Ditta Progetto Pietre S.R.L. – CUP : I77H20004500001 – CIG : 8860811C8B;

**Determinazioni Area Vigilanza e Servizi Vari** : numero =

**Determinazioni Area Personale**: numero =

**Delibere del Consiglio Comunale**: n. 2 (Due ) :

- n. 34 del 23.12.2021 “ Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca, ovvero consulenza per l’anno 2022”;

- n. 25 del 18.11.2021 “ Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente “ ;

**Delibere della Giunta Comunale**: n.2 (Due ) :

- n. 34 del 23.09.2021 “ Variazione N. 3 al bilancio di previsione triennale 2021/2023, ai sensi Art. 175, c.4 del TUEL 267/2000 ;

- n. 42 del 28.10.2021 “ Trasferimento al Consorzio C.I.S.S.A.C. delle risorse aggiuntive del FSC, finalizzate al potenziamento dei servizi sociali “;

**Contratti**: numero 1 (uno )

- Rep. N. 148 dell’01.12.2021 – Contratto di lavoro subordinato tra il Comune di Maglione ed il Sig. Pierluigi LAMOLEA;

**Ordinanze**: numero 1 (uno ):

- n. 14 del 02.11.2021 - Divieto Transito a tutti i veicoli in Via Castello per il giorno 07.11.2021”;

**Permessi di costruire**: numero =

**Autorizzazioni paesaggistiche** : numero =

**Autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico**: numero 1 (uno ):

-prot. n. 2243 del 07.10.2021, presentata da ALBRICCI Gianluca, opere di allaccio pubblica fognatura;

**Scia** : numero 1 (uno )

- Prot. n. 2904 del 10.12.2021 – CESARANO Alfonso per sostituzione copertura locale deposito ;

**Concessione di contributi ad enti, associazioni ed altri : numero =**

Ai sensi dell'articolo 147-*bis* del TUEL e dell'articolo 9 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Comunale.

### **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 e coerenti alla normativa vigente e, nello specifico, agli standard predefiniti, di cui all'art. 11 del Regolamento dei Controlli Interni :

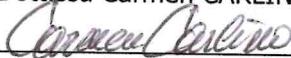
- a) Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi ;
- b) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati ;
- c) Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale ;
- d) Conformità al programma di mandato , Piano delle Risorse e Obiettivi, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne ;

Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, copia del presente viene trasmessa ai Dirigenti Responsabili di Settore, all'Organo di Revisione e alla Giunta Comunale.

Municipio di Maglione, 17 Marzo 2022

Il Nucleo di Controllo (il Segretario comunale)

( Dott.ssa Carmen CARLINO )



Sottoscrivono i Signori Pier Franco CAUSONE e Cristina OLETTA, ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

