



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE – ANNO 2022

L'anno 2023 il giorno 13 del mese di luglio sono riuniti nella stanza del Segretario Comunale, la Dr.ssa Tiziana Maglione e i Responsabili di Servizio del Comune di Andezeno Sig.ra Rosa Angela Bechis, Arch. Maria Grazia Lannocca, Sig.ra Marina Pela'

Nel corso del 2022 sono state adottate n. 293 determinate complessivamente tra tutti i servizi dell'Ente.

Servizio	Classificazione	Responsabile	N. determinate totale
Amministrativo e Affari generali	D1	Dr.ssa Rosa Angela Bechis	10
Economico finanziario	D2	Dr.ssa Rosa Angela Bechis	68
Demografico	D3	Dr.ssa Rosa Angela Bechis	16
Lavori pubblici	D7	Arch. Maria Grazia Lannocca	186 (di cui 7 annullate)
Polizia municipale	D8	Arch. Maria Grazia Lannocca	3
Attività economiche -affari sociali	D9	Dr.ssa Rosa Angela Bechis	10

Si procede al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'emanazione degli atti di cui agli artt.147 (Tipologia dei controlli interni) e 147 bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile TUEL).

Si premette che l'art. 3, comma 2, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 7.12.2012, prevede che gli strumenti e le modalità di controllo siano definiti con regolamento adottato dal Consiglio Comunale e dato atto che tale regolamento è stato adottato dal Comune di Andezeno con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 9/01/2013; l'art. 10 del citato regolamento recita:

1. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.
2. Il segretario comunale, assistito dal personale dell'ufficio contabilità (Area servizio economico-finanziario), verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinate che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto che ritenga di verificare.
3. Il segretario comunale svolge il controllo successivo con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
4. Il segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con il giudizio sugli atti amministrativi dell'Ente.
5. Nel caso il segretario comunale esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione, ed emanare le direttive cui conformarsi per la correzione dell'irregolarità riscontrata.
6. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica. Il segretario comunale trasmette la relazione al sindaco quale presidente del consiglio comunale ed ai capigruppo consiliari, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile ne prenderà atto.
7. Qualora il segretario comunale rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.
8. Nella prima seduta utile successiva, il sindaco ha facoltà di iscrivere la relazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale affinché l'assemblea prenda atto della stessa.
9. Il segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile con la competenza la capacità e l'esperienza proprie dell'ufficio che ricopre. Applica con diligenza e accuratezza tali qualità.

Si precisa altresì che è stato emanato l'atto organizzatorio sui controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva-piano operativo di controllo anni 2017-2018 (prot. n. 0000303 del 18.01.2018), con il quale il segretario comunale in deroga a quanto stabilito dal vigente Regolamento stabiliva che per gli anni di riferimento indicati il suddetto controllo venisse effettuato con cadenza annuale, anziché semestrale e che tale prassi non risulta innovata nel biennio successivo; in attuazione di predetto atto organizzatorio si procederà a sorteggio del 10% delle determinazioni che comportano impegno di spesa e dei contratti e scritture private di importo superiore a 5.000 € e del 5% degli altri atti.



COMUNE DI ANDEZENO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Per il secondo semestre 2021 e il primo semestre 2022 si rinvia alla D.G.C. n. n.40 del 16 giugno 2022; ad oggi tutte le determinazioni inerenti l'anno 2022 risultano pubblicate.

Nel corso del 2022 sono stati stipulati 3 contratti in forma di atto pubblico e tre scritture private da registrare in caso d'uso, n. 18 ordinanze (+ la 4 bis), permessi di costruire rilasciati n. 20 -SCIA 28 CILA 39 - e 6 autorizzazioni paesaggistiche n. 37 accertamenti tributari; gli atti controllati (ordinanza n.10 del 21/09/2022, scrittura privata n. 583 del 1/03/2023, permesso di costruire n.9 del 16/06/2022, autorizzazione paesaggistica n. 2 del 16/05/2022 (refuso FAVOLE per FAVOREVOLE), accertamenti tributari 1017 e 1035 risultano formalmente regolari.

I sorteggi sono effettuati tramite il sito Random.org.

Tutte le determinate controllate risultano corrette e complete sia dal punto di vista della redazione che dal punto di vista della procedura seguita nell'affidamento o liquidazione.

Rosa Angela Bechis

Maria Grazia Lannocca

Marina Pelà



Il Segretario Comunale

Tiziana Maglione