



# 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 determine complessivamente tra tutti i servizi dell'Ente.

Servizio	Classificazione	Responsabile	N, determine 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 determine 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.

Classificazione	n. determinate controllate (10%)	Determinate controllate	Osservazioni
D1	1	n. 114 del 18/07/2022	Pubblicata il 15/08/2023
D2	7	n.17 del 15/02/2022	
		n.116 del 18/07/2022	Cita PEG 2021 - pubblic. 8/6/2023
		n. 152 del 16/08/2022	Pubblicata il 24/01/2023
		n.223 del 21/11/2022	Cita PEG 2021
		n. 224 del 21/11/2022	Cita PEG 2021
		n. 235 del 28/11/2022	Cita PEG 2021 - pubblic. 6/7/2023
		n.271 del 19/12/2022	Pubblicata il 15/06/2023
D3	2	n.239 del 29/11/2022	Cita PEG 2021
		n. 240 del 29/11/2022	Cita PEG 2021- pubblic. 8/6/2023
D7	19	n. 8 del 5/01/2022	
		n. 15 del 14/02/2022	Pubblicata il 17 /01/2023
		n.48 del 28/04/2022	Pubblicata il 24 /01/2023
		n. 85 del 20/06/2022	Pubblicata il 25 /01/2023
		n. 94 del 27/06/2022	Pubblicata il 25 /01/2023
		n. 143 del 11/08/2022	Cita PEG 2021
		n. 145 del 11/08/2022	Cita PEG 2021- Pubblicata il 24 /01/2023
		n.146 del 11/08/2022	Cita PEG 2021- Pubblicata il 25 /01/2023
		n.147 del 11/08/2022	Cita PEG 2021 Pubblicata il 25 /01/2023
		n. 186 del 4/10/2022	
		n.196 del 17/10/2022	
		n. 204 del 28/11/2022	
		n. 213 del 17/11/2022	Cita PEG 2021
		n. 216 del 17/11/2022	Cita PEG 2021
		n.219 del 17/11/2022	
		n.244 del 29/11/2022	
		n. 253 del 12/12/2022	Pubblicata il 26 /04/2023
		n. 254 del 13/12/2022	
		n. 281 del 28/12/2022	Refuso dove parla di liquidazione invece che di impegno
D8	1	n. 110 del 13/07/2022	
D9	1	n.24 del 14/03/2023	Non cita la Convenzione approvata con D.C.C. 61/2019

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 Pela



Il Segretario Comunale

Tiziana Maglione