

CONSEGNA TO A TIANO

7687

24 LUG 2020



Vicenza, li 24.07.2020

Al Sindaco e Presidente del Consiglio

- SEDE -

Ai Responsabile delle Aree comunali

- SEDE -

Al Revisore dei Conti

chiara@benasciuttierossi.it

Al Nucleo di Valutazione

pmpagnuolo@gmail.com

cacco.monica@gmail.com

luca.villotta.1@gmail.com

Oggetto: Trasmissione relazione sugli esiti della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa – annualità 2019 -

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 3, comma 14, del vigente Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con D.C.C. n. 2 in data 28.2.2013 e successivamente modificato ed integrato con D.C.C. n. 20 del 27.4.2017) - il quale sancisce l'obbligo per il Segretario comunale, in esito alle operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa, che il relativo risultato costituisca oggetto di rapporto da trasmettersi al Sindaco, ai Responsabili di area, all'Organo di revisione, al Nucleo di valutazione, nonché al Consiglio comunale nella persona del Presidente del Consiglio - lo scrivente è a trasmettere alle Ss.Ll., in allegato alla presente, copia della relazione attinente le risultanze del citato controllo, condotto (a campione) su alcuni degli atti adottati nell'annualità 2019.

Detta relazione risulta corredata dalle schede di valutazione attinenti a ciascun atto sottoposto a verifica nelle quali, oltre a sintetici giudizi in termini di legittimità e qualità degli atti scrutinati, risultano appuntati a margine dei singoli indicatori presi in esame succinte note di commento. Del contenuto di quest'ultime risulta necessario che i competenti Responsabili di Area debbano tener debito conto al fine di far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi dell'Ente, oltreché a prevenire eventuali irregolarità per la migliore tutela del pubblico interesse.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario comunale
Antonella Bergamin

RELAZIONE FUNZIONE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA



Premessa

Il sistema dei controlli interni ed esterni degli Enti locali è stato in parte riscritto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012, come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213, mediante sostituzione degli artt. 147 "tipologia dei controlli interni" e 148 "controlli esterni" del TUEL ed introducendo una serie di nuove disposizioni.

In attuazione della legge 213/2012 il Comune di Carmignano di Brenta, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.2.2013, ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni, successivamente integrato con deliberazione consiliare n. 20 in data 27.4.2017.

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del cennato regolamento comunale è demandato al Segretario comunale, coadiuvato dai singoli Responsabili di Area, l'esercizio di un controllo (successivo) di regolarità amministrativa sugli atti dell'Ente, da espletarsi con cadenza, di norma, semestrale.

Segnatamente detto controllo, che ha come oggetto *"le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi dell'Ente tra cui, in particolare, le ordinanze, le autorizzazioni e le concessioni di varia natura"*, fatta salva, in ogni caso, la facoltà attribuita al *"Segretario comunale di disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità."* (art. 3, co. 10, del regolamento comunale), viene esercitato previa *"selezione degli atti ... con tecniche di campionamento adeguatamente motivate, anche di tipo informatico, definite annualmente dal Segretario comunale con proprio provvedimento, tenendo conto anche di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L. 190/2012"* (art. 3, co. 11).

In esito alle operazioni di controllo, è, quindi, rimesso al Segretario comunale l'onere di descrivere, in un'apposita breve relazione, i controlli effettuati ed il lavoro svolto, esprimendo un giudizio sugli atti amministrativi controllati (art. 3, co. 13). Siffatta relazione dev'essere trasmessa al Sindaco, ai Responsabili di Area, all'Organo di revisione, al Nucleo di Valutazione, nonché al Consiglio Comunale nella persona del Presidente del Consiglio, che nella prima seduta utile successiva, ha facoltà di iscrivere la relazione all'ordine del giorno affinché l'assemblea ne prenda atto con propria deliberazione (art. 3, co. 14).

Tale controllo, in un'ottica di ampia collaborazione organizzativa, è finalizzato ad incentivare un'azione sinergica tra le strutture di vertice del Comune ed è volto a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi, oltreché a prevenire eventuali irregolarità per la migliore tutela del pubblico interesse. In particolare, qualora dal controllo emergessero irregolarità ricorrenti, riconducibili ad errata interpretazione o applicazione di norme, od anche al fine di evitare l'adozione di atti affetti da vizi, il Segretario può adottare direttive o circolari interpretative per orientare ed uniformare i comportamenti delle strutture dell'ente. Qualora, invece, l'attività di controllo consenta di riscontrare gravi irregolarità, rilevanti sotto il profilo della responsabilità disciplinare, amministrativa, contabile o penale, il Segretario comunale deve attivare il procedimento disciplinare ai sensi del vigente regolamento di organizzazione e trasmettere la relativa segnalazione alla Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla competente Autorità Giudiziaria.

I risultati del controllo di regolarità in fase successiva sono utilizzati anche ai fini della valutazione dei responsabili incaricati di posizione organizzativa (art. 3, co. 15).

Analisi degli atti: annualità 2019

In ossequio a quanto stabilito nell'art. 3, comma 12, del vigente Regolamento dei controlli interni, il Segretario Comunale ha provveduto alla scelta degli atti da sottoporre a controllo è avvenuta il 04/05/2020,

tramite selezione casuale effettuata dai Responsabili delle Aree comunali annualità 2019 (dott.ssa Ceccato Lorena, dott.ssa Lago Maria – Responsabile - Ines, Dott. Fulvio Daminato, Ing. Paolo Barin) mediante individuazione degli stessi a seguito di estrazione a sorte del numero di registrazione di ogni singolo atto tra quelli adottati nel corso del 2019:

- dal relativo registro: per gli atti di deliberazione e determinazione;
- dal repertorio contratti e dai registri interni: per i contratti;
- da un estratto delle registrazioni di protocollo: per (tutti) i restanti atti.

Devesi precisare che sono stati inclusi nella procedura di selezione anche tutti gli atti a firma del Segretario comunale e di quelli alla cui redazione o adozione lo stesso abbia comunque partecipato o cooperato, in conformità agli indirizzi interpretativi elaborati dalla Corte dei Conti sezione di controllo Regione Sardegna con deliberazione n. 28/2013/PAR del 15.3.2013.

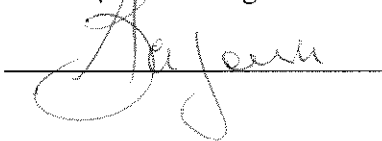
A seguito di tali operazioni di selezione casuale, presso l'ufficio del Segretario comunale in data 04/05/2020 ad ore 12:00 e seguenti, sotto la direzione del segretario comunale e con la collaborazione della dott.ssa Lorena Ceccato, della dott.ssa Maria Ines Lago, del dott. Fulvio Daminato e dell'Ing. Paolo Barin:

- 1) Comunicazione avvio procedimento rinnovo autorizzazione all'esercizio per struttura sanitaria privata – Prot. n. 1502 in data 14.02.2019;
- 2) Rinnovo concessione loculo nel cimitero di Carmignano di Brenta n. 6 in data 02.03.2019;
- 3) Delibera di Giunta comunale n. 19 in data 04.03.2019 recante "*Spostamento di posizione, all'interno del medesimo lotto industriale, di area con vincolo di inedificabilità di proprietà della Ditta O.R.V. Ovattificio Resinatura Valpadana Spa*";
- 4) Delibera di Giunta comunale n. 26 in data 07.03.2019 recante "*Quantificazione delle somme impignorabili per il 1° semestre 2019 (art. 159, comma 3, D.Lgs. 267/2000)*";
- 5) Determinazione di impegno di spesa n. 83/3 in data 12.03.2019;
- 6) Autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 D.Lgs. n. 42/2004 – Prot. n. 2624 in data 20.03.2019;
- 7) Autorizzazione n. 1/2019 per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica – Tipo "B" itinerante – Prot. n. 2656 in data 20.03.2019;
- 8) Autorizzazione scarico acque reflue prot. n. 2711 in data 21.03.2019;
- 9) Rinnovo licenza per svolgere attività di Direttore/Istruttore di tiro a segno – Prot. n. 3275 in data 03.04.2019;
- 10) Delibera di Consiglio comunale n. 11 in data 08.04.2019 recante "*Variante parziale al PRG/PI per il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo – Schedatura puntuale – Localizzazione (ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004 - Adozione)*";
- 11) Delibera di Consiglio comunale n. 17 in data 08.04.2019 recante "*Approvazione Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale 06.04.2001, n. 10*";
- 12) Delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 10.04.2019 recante "*Assunzione mutuo flessibile con Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione nuova Scuola Primaria presso il Polo Scolastico – Approvazione schema di convenzione con Unione dei Comuni della Brenta per esecuzione dei lavori*";
- 13) Determinazione n. 169/7 in data 29.04.2019 di approvazione avviso di selezione pubblica;
- 14) Determinazione di impegno di spesa e liquidazione n. 190/123 in data 16.05.2019;
- 15) Determinazione di liquidazione spese elettorali n. 194/9 in data 16.05.2019;
- 16) Determinazione n. 201/132 in data 21.05.2019 di affidamento diretto per il servizio di bollettazione IMU e TASI 2019;
- 17) Autorizzazione all'installazione di impianto privato distribuzione carburanti Prot. n. 6315 in data 18.06.2019;
- 18) Determinazione di liquidazione n. 245/5 in data 24.06.2019;
- 19) Permesso di costruire n. 013/P/18 del 26.06.2019 - Prot. n. 2862 in data 27.03.2018;
- 20) Delibera di Giunta Comunale n. 86 in data 08.07.2019 recante "*Variazione al Bilancio di Previsione 2019-2021 (art. 175, comma 4, D.Lgs. 267/2000)*";
- 21) Determinazione n. 258/13 in data 10.07.2019 di presa d'atto domanda e affidamento diretto a seguito di indagine esplorativa preliminare;
- 22) Determinazione n. 263/172 in data 17.07.2019 di impegno e liquidazione contributi a favore delle Associazioni locali;
- 23) Determinazione di liquidazione n. 276/181 in data 22.07.2019;
- 24) Ricevuta dell'accordo reso all'U.S.C. dai coniugi, relativo al loro divorzio consensuale - Prot. n.

- 8632 in data 29.08.2019;
- 25) Comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 9070 in data 02.09.2019;
 - 26) Determinazione di impegno di spesa n. 309/82 in data 03.09.2019;
 - 27) Determinazione n. 314/207 in data 09.09.2019 di aggiudicazione e impegno di spesa a seguito di trattativa diretta in Me.Pa.;
 - 28) Avviso di accertamento d'ufficio per omesso o minore versamento Tasi anno 2015 – Prot. Gen. n. 9434 in data 23.09.2019;
 - 29) Determinazione n. 354/99 in data 15.10.2019 di approvazione rendiconto economato – periodo 01.07.2019 – 30.09.2019;
 - 30) Provvedimento autorizzativo conclusivo del procedimento unico n. 69 del 17.10.2019 – Prot. n. 10388 in data 17.10.2019;
 - 31) Determinazione di impegno di spesa n. 359/233 in data 21.10.2019;
 - 32) Controllo periodico sugli equilibri finanziari – trasmissione verbale - in data 24.10.2019;
 - 33) Determinazione n. 372/103 in data 30.10.2019 di variazione compensativa al bilancio di previsione per l'esercizio 2019;
 - 34) Permesso di costruire n. 012/P/19 in data 31.10.2019 - Prot. n. 2856 del 25.03.2019;
 - 35) Avviso di accertamento d'ufficio per omesso o minore versamento Tasi anno 2016 – Prot. Gen. n. 11089 in data 05.11.2019;
 - 36) Determinazione n. 388/111 in data 13.11.2019 di costituzione fondo risorse decentrate anno 2019;
 - 37) Provvedimento autorizzativo conclusivo del procedimento unico n. 70 del 19.11.2019 – Prot. n. 11609 in data 19.11.2019;
 - 38) Certificato di destinazione urbanistica prot. n. 12209 in data 09.12.2019;
 - 39) Determinazione n. 432/122 in data 13.12.2019 di impegno di spesa e liquidazione - trasferimento all'Unione dei Comuni della Brenta per servizi conferiti – Anno 2019;
 - 40) Determinazione di impegno di spesa n. 442/293 in data 18.12.2019;
 - 41) Delibera di Consiglio comunale n. 100 in data 21.12.2019 recante “*Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TUSP (D.Lgs. 18/08/2016 n. 175)*”;
 - 42) Determinazione di impegno di spesa n. 450/18 in data 23.12.2019;
 - 43) Delibera di Giunta comunale n. 183 in data 24.12.2019 recante “*Determinazione budget per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative – Decorrenza 01/01/2020*”;
 - 44) Determinazione di affidamento incarico n. 453/10 in data 27.12.2019;

In relazione ai quali, alla luce della compilazione delle allegate schede di valutazione (docc. nn. 1-40), è possibile è esprimere i seguenti sintetici giudizi:

Il Segretario comunale
Antonella Bergamin



Le schede di valutazione della regolarità amministrativa degli atti sopra richiamate vengono conservate agli atti presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Carmignano di Brenta.