



COMUNE DI SUNO

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza 14 Dicembre n.5 – 28019 SUNO (NO)

CODICE FISCALE e PARTITA IVA: 00419850037

Ufficio Segreteria

Tel. 0322885511

Fax 0322858042

e-mail: comune@comune.suno.novara.it

www.comune.suno.novara.it

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ART.147 BIS, COMMA 2 DEL TUEL)

Verbale numero 1 del 19 febbraio 2018

RICHIAMATI:

1. Il comma 1 dell'art.147 del D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii. 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"*;
2. I commi 2 e 3 dell'art.147 bis del TUEL *"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. 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 dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale"*;
3. Il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 2 del 19 gennaio 2013.

Alla presenza dei sigg. Pantaleo Antonina e Sacchi Paolo, dipendenti dell'Ente che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) n.34 atti tra le seguenti tipologie: delibere, determinazioni, contratti di 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 FINANZIARIA

n. 48 del 07/07/2017

LIQUIDAZIONE CANONI DI ATTRAVERSAMENTO IDRICO - ANNO 2017.

n. 56 del 08.08.2017

VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI NOVARA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (T.E.F.A.) PER INCASSI RELATIVI ALLA TASSA RIFIUTI ANNI 2013/2016.

n. 68 del 28.09.2017

PROROGA SERVIZIO SCUOLABUS - OTT/DIC.2017 - CIG.63680855FB.

n. 71 del 03.10.2017

SERVIZIO PRE-SCUOLA PER ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017: LIQUIDAZIONE SALDO.

n.82 del 06.11.2017

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE VOLONTARIO - CIG.Z11209C8C8.

n. 100 del 04.12.2017

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

n. 130 del 27.12.2017

PROROGA TECNICA SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO 2018 – CIG: 63680855FB.

n. 134 del 28.12.2017

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2018 – CIG: Z46218C8DB.

AREA TECNICA

n. 49 del 01.08.2017

BANDIERE E ACCESSORI PER EDIFICI COMUNALI: DETERMINA A CONTRARRE – CIG: Z441F89970.

n. 54 del 19.09.2017

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE CIMITERO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CIG: 7171965CBC.

n. 61 del 16.10.2017

LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE GUARD RAIL IN VIA CASCINA LUNGA A PROTEZIONE DELLA GORA BORROMEO – CIG: ZEF1F06352.

n. 65 del 23.10.2017

INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS 50/16 SMI. 'SISTEMAZIONE VIA MADONNA DELLA NEVE' – CIG: Z012063D75.

n.72 del 9.11.2017

IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS – CIG: Z7E20B29B7.

AREA AMMINISTRATIVA

n. 46 del 21.07.2017

ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI A MISANO ADRIATICO - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z521FC9209.

n. 53 del 05.09.2017

AFFIDAMENTO INCARICO DI MONITORAGGIO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. CONTROLLI HACCP E VERIFICHE A.S. 2017/2018 – CIG: ZBC1FC8959.

n. 54 del 07.09.2017

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUNO. A.S. 2017/2018.

AREA POLIZIA LOCALE

n. 13 del 01.08.2017

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA BANCHE DATI D.T.T.S.I.S. E SIATEL – CIG: Z4B1F8995D.

n. 15 del 16.09.2017

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA – CIG: Z121FEBB6B.

n. 17 del 20.11.2017

LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO BANCA DATI ACI – CIG: Z661E7B4EE.

n. 23 del 06.12.2017

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA DI CONTROLLO DEI VEICOLI DENOMINATO TARGA SYSTEM 2.0 – CIG: Z11212A887.

n. 27 del 14.12.2017

LIQUIDAZIONE FATTURA BANCA DATI 'VIGILARE SULLA STRADA' – CIG: Z591C8F81B.

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

n. 53 del 18.07.2017

CONFERIMENTO INCARICO EX ART.1 - COMMA 557 - LEGGE N.311/2004 PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.

n. 59 del 20.07.2017

VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE - 2° SEMESTRE 2017.

n. 61 del 08.08.2017

ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 'SUNO IN TAVOLA' - 17 E 18 SETTEMBRE 2017.

n. 68 del 14.09.2017

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MOMO PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA - A.S. 2017/2018.

n. 77 del 14.12.2017

CELEBRAZIONE DEL 14 DICEMBRE 1944 - ANNO 2017. APPROVAZIONE PROGRAMMA E CONCESSIONE DI PATROCINIO COMUNALE.

n. 85 del 28.12.2017

INDIRIZZI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2018.

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 39 del 27.07.2017

DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.

n. 42 del 27.07.2017

INTERROGAZIONE PROT. N.4876 DEL 29 GIUGNO 2017, ALL'OGGETTO: 'RICHIESTA APERTURA PORTE D'ENTRATA LATERALI DEL CIMITERO'.

n. 47 del 20.09.2017

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E SS.MM.II – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

n. 48 del 30.11.2017

APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

n. 51 del 30.11.2017

RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.72 DEL 10/10/2017, ALL'OGGETTO: ' VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019, ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 '.

n. 53 del 30.11.2017

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI 'SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE' - D.LGS.31.03.1998 N.112 E D.P.R. 07 SETTEMBRE 2010 N.160.

n. 55 del 30.11.2017

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 'LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE'.

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

ESITO CONTROLLO

Alla luce degli artt.21 *septies* (nullità del provvedimento) e 21 *octies* (annullabilità del provvedimento) della Legge 241/90 e ss.mm.ii. la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

RISULTANZE

n. 65 del 23.10.2017 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS 50/16 SMI. 'SISTEMAZIONE VIA MADONNA DELLA NEVE' – CIG: Z012063D75: risulta errata la motivazione in base alla quale è stato disposto l'affidamento diretto che *"garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza..."*; un'affidamento diretto ad un unico operatore deve essere sorretto da adeguata motivazione e quella espressa nell'atto appare contraria ai principi citati. Alla luce di ciò, non risulta giustificato l'affidamento diretto ad un unico operatore essendo necessario un confronto tra più proposte economiche, come esplicitato dalle linee guida ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, punto 3.3.3., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Serena DE LUCA)

TESTI DONI :

- SACCHI PAOLO :

- PANTALEO ARMANDO :