

COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Il Segretario Generale

Verbale del 08.04.2024

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Il Nucleo di Controllo

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 C.C. num. 35 del 20.05.2013
- Vista la determinazione del Segretario Comunale num. 434 del 14/11/2022 con la quale si dispone il controllo sul 100% delle determinazioni, al fine di sopperire al ritardo accumulato per l'anno 2022. Il nucleo di controllo così come individuato dall'art. 4 del suddetto regolamento procede ad eseguire i controlli dei singoli atti mediante l'utilizzo delle allegate schede, che fanno parte integrale e sostanziale del presente verbale.

Ai sensi dell'articolo 147-*bis* del TUEL e dell'articolo 4 del regolamento dei controlli, sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo il 100% degli atti adottati:

Area I num. 270

Area II num. 164

Area III num. 225

Area IV num. 367

Area V num. 323

PARAMETRI DI VALUTAZIONE
Verifica della regolarità formale (elementi che compongono l'atto)
Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza
Indicazione della finalità di pubblico interesse
Modalità di affidamento conforme al codice dei contratti/regolamento.
Adeguate motivazione
Idoneità dell'atto
Presenza dei riferimenti normativi corretta
Completezza dell'atto (coerenza degli elementi che lo compongono)
Rispetto della normativa CONSIP-CENTRALE REGIONALE-MEPA.
Termini di adozione: il procedimento è stato concluso entro i termini?
Verifica indicazioni in merito al rispetto disciplina DURC
Corretta imputazione
Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010 e CIG ovvero CIG e CUP
Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti ex D.Lgs. 192/2012.
Rispetto della privacy
Verifica indicazioni in merito agli oneri di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 (art. 23) e c.32, art. 1 della L. 190/2012
Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno,
Visto di esecutività in ordine alla regolarità contabile dell'atto.
Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
(Eventuale) Altri aspetti di competenza
Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-*septies* (nullità del provvedimento) e 21-*octies* (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

RISULTANZE:

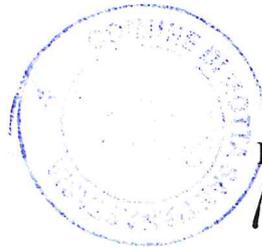
gli atti verificati sono risultati regolari e conformi alla normativa vigente. Si osserva la necessità di garantire la tempestività dei pagamenti.

Dall'esame della documentazione analizzata si riscontra la necessità di adeguarsi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Si ritiene che l'adeguamento ai rilievi e alle raccomandazioni impartite determineranno nei controlli successivi un riscontro in adeguamento che determini un'azione amministrativa conforme alle regole.

Copia del presente viene trasmessa al Sindaco, ai Responsabili di Area, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione, al Presidente dell'Organo consiliare.

Si dispone la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente- altri contenuti- controlli".

Motta Sant'Anastasia, 08.04.2024



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Marta Emilia Dierna

Il Nucleo di controllo

Dott. Felice Davide

Dott. Giorgio Garufi

Sig.ra Daniela Belcuore