

**COMUNE DI TOCENO**  
**PROVINCIA DEL V.C.O.**

**OGGETTO:** **CONTROLLI INTERNI. Controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2, TUEL e del vigente regolamento comunale – 1° semestre 2020.**

**VERBALE DEL 21 LUGLIO 2020**

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di Luglio, nella Sede comunale, il sottoscritto BONI Dott. Pietro, Segretario del Comune di Toceno, ha concluso il procedimento relativo al controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 22/04/2013, nonché dell'art. 147, comma 2, TUEL n. 267/2000, così come risulta modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, secondo le modalità previste nel regolamento stesso, degli atti posti in essere nel corso del 1° semestre 2020.

Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva è una procedura di verifica operante al servizio dell'organizzazione, con la finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti comunali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del vigente Regolamento comunale, per gli atti relativi al 1° semestre 2020, il controllo è stato espletato sulla seguente tipologia di provvedimenti:

- a) Determinazioni con impegno di spesa
- b) Determinazioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture
- c) Contratti stipulati in forma pubblica e privata.

Premesso quanto sopra, si è proceduto alla quantificazione degli atti da sottoporre a controllo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

In base agli elenchi forniti dai Responsabili di Area, il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è stato effettuato sui seguenti atti:

<b>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – RESPONSABILE SIG. FERRARIS TIZIANO</b>		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
5	5	=
Elencazione atti non regolari:	NEGATIVO	

<b>SERVIZIO GESTIONE PROPRIETA' COMUNALI - RESPONSABILE SIG. FERRARIS TIZIANO</b>		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
5	5	=
Elencazione atti non regolari:	NEGATIVO	

<b>SERVIZIO OPERE PUBBLICHE - RESPONSABILE SIG. FERRARIS TIZIANO</b>		
Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
5	5	=
Elencazione atti non regolari:	NEGATIVO	

**SERVIZIO SEGRETERIA - RESPONSABILE SIG. FERRARIS TIZIANO**

Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
4	4	=
Elencazione atti non regolari:	NEGATIVO	

**SERVIZIO TRIBUTI – RESPONSABILE SIG. GIORGIS CARLO**

Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
3	3	=
Elencazione atti non regolari:	NEGATIVO	

**SERVIZI DEMOGRAFICI – RESPONSABILE SIG. GIORGIS CARLO**

Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
4	4	=
Elencazione atti non regolari:	NEGATIVO	

**CONTRATTI**

Nr. totale atti sottoposti a controllo	Nr. atti risultati regolari	Nr. atti risultati non regolari
3	3	=
Elencazione atti non regolari:	NEGATIVO	

Per quanto riguarda le ordinanze, i permessi di costruire, le autorizzazioni varie, le SCIA, ecc., il controllo è stato effettuato con l'assistenza del personale interessato, prendendo visione dell'intero fascicolo, verificando tutta la documentazione in esso contenuta e ponendo particolare attenzione all'ordine cronologico delle istanze/ricieste, alla loro protocollazione, all'istruttoria, alla data di conclusione del procedimento ed al rispetto dei tempi.

Per quanto riguarda le scritture private si è ritenuto di non sottoporre al controllo quelle eventuali relative alla concessione di loculi e/o ossari cimiteriali; pertanto, nel 1° semestre 2020 non risultano altri atti.

**CONCLUSIONI**

Dalla lettura dei singoli provvedimenti e dalla valutazione analitica delle schede depositate agli atti d'ufficio, non sono emerse irregolarità di rilievo e sostanzialmente tutti gli atti esaminati risultano adottati nel rispetto delle disposizioni di legge, statale e regionale, nonché alle disposizioni del regolamento comunale in materia.

Non risultano, inoltre, atti amministrativi in ordine ai quali sia stato segnalato un potenziale conflitto d'interessi.

Si riscontra, nell'insieme, una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza, della regolarità amministrativa e contabile degli atti visionati.

Ai sensi del vigente Regolamento comunale il presente verbale viene trasmesso, insieme con le schede di valutazione, ai titolari delle Posizioni Organizzative, nonché al Revisore dei Conti.

Ai sensi della normativa in materia di Trasparenza ed Integrità della Pubblica Amministrazione ed al Piano Triennale per la Trasparenza, il presente verbale sarà, inoltre, pubblicato sul sito web dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente – Controlli e rilievi dell'Amministrazione – Controllo successivo di regolarità amministrativa".

Letto, approvato e sottoscritto.

Toceno, li 21/07/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Pietro BONI

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "P. BONI". The signature is written over a horizontal dotted line that extends from the right side of the seal.