***COMUNE DI CREMOSANO***

***Provincia di Cremona***

***P.za Garibaldi n.3 CAP 26010 - P.I. 00308190198***

***Tel. 0373 273053 - Fax 0373 274687***

***pec: comune.cremosano@mailcert.cremasconline.it***

***www.comune.cremosano.cr.it***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

**SECONDO SEMESTRE 2020**

*Verbale n. 02 del 3 aprile 2022*

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATI**:**

* il comma 1 dell’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) 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*”.

DATO ATTO che il regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare numero 2 del 14/03/2013, ha stabilito quanto segue:

***“Articolo 10 – Controllo successivo – Caratteri generali ed organizzazione***

*1. Il controllo successivo sugli atti del Comune è di tipo interno e a campione.*

*2. Il nucleo di controllo è di norma unipersonale ed è costituito dal Segretario comunale il quale dirige, organizza e svolge il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Il Segretario può nominare un secondo componente, con requisiti di indipendenza, per l’esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche.*

*3. Il segretario comunale nello svolgere il controllo successivo può anche avvalersi del personale comunale appositamente designato a cui assegnare l’istruttoria dell’attività di controllo.*

*4. Il segretario comunale svolge il controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza almeno semestrale. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell’esercizio.*

*5. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità agli standard predefiniti, che sarà allegata alle risultanze.”*

RICHIAMATO l’art. 12 del Regolamento dei controlli interni “Metodologia di calcolo”.

Sulla base della normativa legislativa e regolamentare ora indicata, sono stati estratti, in data 31 marzo 2022, i seguenti provvedimenti:

|  |  |
| --- | --- |
| **DETERMINE**  **(VALORE SUP. A € 5.000,00)**  **NUMERO DI ESTRAZIONE** | **OGGETTO** |
| **2**  **Corrispondente al n. 43**  **Area Tecnica**  **del 10.07.2020** | *AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. N.50/2016, PREVIA RDO SU PIATTAFORMA ARIA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA, DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE. CIG ZCF2D81FC3* |
| **7**  **Corrispondente al n. 71**  AREA TECNICA  **del 24-10-2020** | *DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI TRAMITE PIATTAFORMA ARIA SINTEL REGIONE LOMBARDIA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, COSI' COME MODIFICATO IN REGIME TRANSITORIO DALL'ART. 1 DEL D.L. 16.07.2020, CONVERTITO CON LA LEGGE N. 120/2020, DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA MAZZINI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 5 E 6 DELLA L.R. N. 9/2020. CIG Z1F2ED4589* |

2)

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTRATTO**  **NUMERO ATTO** | **OGGETTO** |
| **1**  **Corrispondente al Rep. 348**  **DEL 14.09.2020** | *CONTRATTO D’APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. CUP J24E19001390001 – CIG ZF02E0BCE* |

3)

|  |  |
| --- | --- |
| **ORDINANZE RESPONSABILI** |  |
| **=====** | ==================================================================== |

4)

|  |  |
| --- | --- |
| **DECRETI**  **NUMERO ATTO** | **OGGETTO** |
| **1**  **Corrispondente al**  **N. 1 DEL 27.07.2020** | *REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.* |
|  |  |

5)

|  |  |
| --- | --- |
| **ATTI AMMINISTRATIVI**  **(VALORE INF. € 5.000,00)**  **NUMERO ESTRAZIONE** | **OGGETTO** |
| **6**  Corrispondente al n. 45  Area Tecnica  del 27.07.2020 | *DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PRESSO MINI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA VIGNALE 25. CIG ZBE2DEB873* |
| **57**  Corrispondente al n. 59  Area Tecnica  del 07.11.2020 | *LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO CENTRO ESTIVO 4-6 ANNI.* |
| **78**  Corrispondente al n. 97  Area Tecnica  del 31.12.2020 | *LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) ANNO 2020.* |
| **23**  Corrispondente al n. 39  Area Amministrativa  del 31.08.2020 | *Liquidazione ai beneficiari dei contributi di cui alla D.G.R. n. 4664/2020 avente ad oggetto "Pacchetto famiglia: interventi straordinari per il sostegno alle famiglie emergenza Covid-19".* |
| **77**  Corrispondente al n. 96  Area Tecnica  del 31.12.2020 | *LIQUIDAZIONE A CONSUNTIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) ANNO 2020.* |

Il Segretario Comunale, dopo attento esame, ritiene che **tutti i provvedimenti estratti ed esaminati non sono affetti da alcuna irregolarità amministrativa**.

In particolare, i predetti provvedimenti sono stati analizzati alla luce dei tre vizi di legittimità amministrativa (incompetenza relativa, violazione di legge, eccesso di potere). Al riguardo, si evidenzia che, per quanto concerne l’eccesso di potere, la verifica è stata condotta, esaminando i provvedimenti in relazione a tutte le possibili figure sintomatiche del medesimo, quali ad esempio: sviamento di potere; falsità dei presupposti; [travisamento ed erronea valutazione dei fatti](http://it.wikipedia.org/wiki/Travisamento_ed_erronea_valutazione_dei_fatti); erronea valutazione dei fatti; difetto di istruttoria; illogicità della motivazione; irragionevolezza della motivazione;inosservanza di circolari; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta; violazione del principio di proporzionalità; contraddizione tra motivi e dispositivo; contraddizione tra provvedimenti; elusione del giudicato. Inoltre, è stata posta in essere particolare attenzione pure in relazione ad eventuali vizi procedimentali. Anche in relazione a ciò, non si è accertata alcuna sussistenza di vizio.

In aderenza al Regolamento Comunale in materia, si dispone che le presenti risultanze del controllo (verbale 1 e verbale 2) vengano trasmesse al Consiglio Comunale, tramite il suo Presidente.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alesio dr. Massimiliano

*sottoscrizione resa digitalmente*