



COMUNE DI ROLETTO

Città Metropolitana di Torino
C.A.P. 10060 - ROLETTO - Via Costa n. 1 - C.F. 01689990016

e-mail protocollo@pec.comune.roletto.to.it
segreteria@comune.roletto.to.it

CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA RELAZIONE ANNI 2019 e 2020

Richiamati gli articoli da 8 a 13 del Regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n° 2 del 21/01/2013, che disciplinano il controllo successivo di regolarità amministrativa;

Dato atto che il sopra citato art.10 prevede che il nucleo di controllo è di norma unipersonale e costituito dal Segretario comunale;

Considerata l'assenza dal servizio della Dott.ssa Elisa Samuel, titolare della segreteria convenzionata fra i Comuni di Torre Pellice, Cantalupa e Roletto, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente;

Visto il provvedimento del sindaco n. 1 dell'11.03.2021 con il quale, al fine di garantire la continuità degli adempimenti e del monitoraggio in materia di anticorruzione, è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo comune, il soggetto che, formalmente, svolge le funzioni di Segretario Comunale, individuato con provvedimento ai sensi della normativa vigente, quale supplente "a scavalco";

Visto l'art. 11 del Regolamento che stabilisce che 1) *sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, di liquidazione e di accertamento, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.* 2) *Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri, gli ordinativi in economia, i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura, gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento.*

Atteso che l'art. 12, comma 2, del sopra citato Regolamento recita: *"Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo, la Giunta Comunale approva annualmente un apposito piano, con individuazione del numero e della tipologia di atti da sottoporre a verifica, coordinandolo con gli altri controlli e monitoraggi previsti dagli strumenti di programmazione adottati nell'ente e, in particolare, tenendo conto delle misure inserite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione"*;

Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 28.03.2019 avente per oggetto "Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 2 del 21/01/2013 e s.m.i. - Modifiche e integrazioni" che ha disposto riguardo all'art. 12, di sostituire il sopra riportato comma 2 con il seguente: *"Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario comunale stabilisce annualmente un apposito piano operativo dei controlli, con individuazione del numero e della tipologia di atti da sottoporre a verifica, coordinandolo con gli altri controlli e monitoraggi previsti dagli strumenti di programmazione adottati nell'ente e, in particolare, tenendo conto delle misure e delle indicazioni inserite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. L'attività di controllo è normalmente svolta con cadenza semestrale, su un ragionevole numero di atti, di norma stabilito nel 5 per cento del loro numero totale"*;

Viste la DGC n. 3 del 29.01.2018, di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, per il triennio 2018/2020, nonché la DGC n. 2 del 10.01.2019, di conferma del piano 2018/2020 e n. 2 del 27.01.2020 di approvazione del P.T.P.C. 2020-2022;

Atteso che nei piani di cui sopra vengono individuate come aree a maggior rischio corruzione quelle inerenti i procedimenti di rilascio titoli per l'attività edilizia, l'ordinazione lavori, servizi o forniture in somma urgenza;

Visto l'atto organizzativo in data 13/05/2021, con il quale sono stati definiti i parametri del controllo e le relative modalità organizzative, nel modo seguente:

- Determinazioni dei Responsabili dei servizi: nel limite del 2% annuo per ogni servizio;
- Atti di accertamento tributi nel limite del 5% annuo;
- Sanzioni per abbandono rifiuti nella misura del 5% annuo.

Visto il verbale del sorteggio effettuato in data 13/05/2021, con il quale sono stati estratti i seguenti atti da sottoporre a controllo:

- **Determinazioni adottate dai Responsabili delle Aree Finanziaria, Tecnica - LL.PP. e patrimonio, Tecnica – Edilizia privata e urbanistica e Vigilanza, commercio e polizia amministrativa:**

Area	Anno 2019	Anno 2020
Area Amministrativa e AA.GG.	Det. 47 e 111	Det. 21 e 32
Area Finanziaria e tributi	Det. 20	Det. 13
Area Tecnica – LL.PP.	Det. 22 e 27	Det. 15 e 91
Area Tecnica – Edil. Priv.	Det. 3	Det. 2
Area vigilanza e polizia amm.va	Det. 23	Det. 38

- **- Sanzioni per abbandono rifiuti:**

Atti di accertamento tributi	Anno 2019	Anno 2020
Area vigilanza e polizia amm.va	Verb. n. 2/2019	Verb. n. 1/2020

- **Atti di accertamento tributi**

Atti di accertamento tributi	Anno 2019	Anno 2020
Area finanziaria e tributi	n. 22-32-38	n. 5-10

Acquisiti gli atti soggetti a controllo;

Dato atto che l'art. 12 del Regolamento Comunale dei controlli stabilisce che il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità:

- a) regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- b) affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- d) conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive

interne.

Per ciascun atto controllato sono state compilate le schede allegate al presente verbale.

Il Segretario Comunale supplente dispone di trasmettere copia del presente verbale, corredato dalle relative schede, ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco e al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del vigente Regolamento sui controlli.

23/05/2021

Il segretario comunale supplente
(Dr.ssa Pia Carpinelli)