COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA
Provincia di Pavia

Prot. 615

Santa Maria della Versa, 11.02.2021

Al Sig. Sindaco
Ai Responsabili dei vari Uffici e Servizi
Al Capogruppo di Maggioranza
Al Revisore dei Conti
Al componente esterno dell'OIV

OGGETTO: CONTROLLI INTERNI - ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. ANNO 2020 – 2^ semestre - .

Si trasmettono, in allegato, i verbali nn. 1 e 2 del 10.02.2021, relativi agli adempimenti ex art. 3 DL 174/2012. Controllo successivo di regolarità amministrativa (articolo 147-bis comma 2 del TUEL) – artt. 9 e 10 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 03 del 12.01.2013 – Anno 2020 2^ semestre -".

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabrina Silberto

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA * Pavia *

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA
Provincia di Pavia

ADEMPIMENTI EX ART. 3 DL 174/2012. CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ARTICOLO 147-BIS COMMA 2 DEL TUEL) – ARTT. 9 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI (2^ SEMESTRE 2020).

VERBALE N. 1 DEL 10.02.2021 – sorteggio-

Richiamati:
• l'art. 3, comma 1, let d) del D.L. 10.10.2012 n. 174 (Disposizioni Urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali), convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, il quale ha modificato gli artt. 147 e ss. del D.lgs. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali), riformulando l'intera disciplina del sistema dei controlli interni;
• 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 consiliare n. 03 del 12.01.2013;

Il giorno 10.02.2021 alle ore 09.00 sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) il 10% arrotondato per eccesso degli atti per ciascuna tra le tipologie di cui all'art. 10 del Regolamento Comunale sui controlli interni:

DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ED ORDINANZE RELATIVE AL 2^ SEMESTRE 2020.

ATTI SORTEGGIATI:

Determinazioni (SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-SOCIALI-PERSONALE-SEGRETERIA) nn. 5 estratte su un totale di nn. 50.
nn. 64 – 68 – 65 - 66 – 82.

Determinazioni (SERVIZIO TECNICO –PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE-VIABILITA') nn. 9 estratte su un totale di nn. 86.
nn. 82 – 84 – 89 - 91 – 120 – 129 – 154 – 122 - 115.

Determinazioni (SERVIZIO AMMINISTRATIVO- DEMOGRAFICO-SUAP- PROTOCOLLO) – nn. 5 estratte su un totale di nn. 51.
nn. 33 – 39 – 62 – 35 - 44.

Decreti del Sindaco: n. 0 estratti su un totale di n. 1

Ordinanze del Sindaco nn. 2 estratte su un totale di nn. 15.

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA
Provincia di Pavia

n. 23 – 26.

Buoni economali. nn. 4 estratti su un totale di nn. 43.
nn. 64 – 69 – 101 – 79.

Detti atti saranno sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa, secondo la metodologia di cui all'art. 10 del regolamento comunale sui controlli interni.

Le operazioni di sorteggio terminano alle ore 09.20.

L.C.S.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione
Dott.ssa Sabrina Siliberto

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA * Pavia *

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA
Provincia di Pavia

ADEMPIMENTI EX ART. 3 DL 174/2012. CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ARTICOLO 147-BIS COMMA 2 DEL TUEL) – ARTT. 9 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI (2^ SEMESTRE 2020).

VERBALE N. 2 DEL 10.02.2021 – esito controllo -

Richiamati:
• l'art. 3, comma 1, let d) del D.L. 10.10.2012 n. 174 (Disposizioni Urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali), convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, il quale ha modificato gli artt. 147 e ss. del D.lgs. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali), riformulando l'intera disciplina del sistema dei controlli interni;
• 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 consiliare n. 03 del 12.01.2013;

VISTO il verbale n. 1 del 10.02.2021, con cui venivano estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) il 10% arrotondato per eccesso i seguenti atti:

Determinazioni (SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-SOCIALI-PERSONALE-SEGRETERIA) nn. 5 estratte su un totale di nn. 50.
nn. 64 – 68 – 65 - 66 – 82.

Determinazioni (SERVIZIO TECNICO –PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE-VIABILITA') nn. 9 estratte su un totale di nn. 86.
nn. 82 – 84 – 89 - 91 – 120 – 129 – 154 – 122 - 115.

Determinazioni (SERVIZIO AMMINISTRATIVO- DEMOGRAFICO-SUAP- PROTOCOLLO) – nn. 5 estratte su un totale di nn. 51.
nn. 33 – 39 – 62 – 35 - 44.

Decreti del Sindaco: n. 0 estratti su un totale di n. 1

Ordinanze del Sindaco nn. 2 estratte su un totale di nn. 15.
n. 23 – 26.

Buoni economali. nn. 4 estratti su un totale di nn. 43.
nn. 64 – 69 – 101 – 79.

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA
Provincia di Pavia

Ritenuto di sottoporre i predetti atti a controllo successivo di regolarità amministrativa, secondo la metodologia di cui all'art. 10 del regolamento comunale sui controlli interni;

Tutto ciò premesso,

Ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL e dell'articolo 10 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa.

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

RISULTANZE

Gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

Copia del presente viene trasmessa ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei conti, al Sindaco - Presidente dell'organo consiliare, al componente esterno dell'OIV, al Capogruppo di Maggioranza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione
Dott.ssa Sabrina Siliberto