Comune di Santa Maria della Versa
Provincia di Pavia

Piazza Ammiraglio Faravelli n. 1
27047 – Santa Maria della Versa (PV)
C. F. e P. I. 01484840184

Tel. 0385/278220 – 278011- 798343
Fax 0385/79622 - 79108
Email info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it

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 2024).

VERBALE N. 2 DEL 07.02.2025 – 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 07.02.2025, con cui venivano estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) il 10% arrotondato per eccesso i seguenti atti:

ATTI SORTEGGIATI:

Determinazioni (SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-SOCIALI-PERSONALE-SEGRETERIA) nn. 8 estratte su un totale di nn. 75.
nn. 72 – 74 – 75 - 142 – 128 – 122 – 94 -96.

Determinazioni (SERVIZIO TECNICO –PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE-VIABILITA') nn. 11 estratte su un totale di nn. 109.
nn. 140 - 91 – 98 – 101 - 105 – 193 – 184 – 93 – 99 – 128 - 129.

Comune di Santa Maria della Versa
Provincia di Pavia

Piazza Ammiraglio Faravelli n. 1
27047 – Santa Maria della Versa (PV)
C. F. e P. I. 01484840184

Tel. 0385/278220 – 278011- 798343
Fax 0385/79622 - 79108
Email info@comune.santa-maria-della-versa.pv.it

Determinazioni (SERVIZIO AMMINISTRATIVO- DEMOGRAFICO-SUAP- PROTOCOLLO) – nn. 4 estratte su un totale di nn. 43.
nn. 103 – 95 – 91 - 72.

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

Ordinanze del Sindaco: n. 1 estratta su un totale di nn. 12.
n. 23.

Buoni economali. nn. 3 estratti su un totale di nn. 30.
nn. 29 – 32 – 47.

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, ai Capogruppo Consiliari.

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