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 (1^ SEMESTRE 2020).

VERBALE N. 3 DEL 15.09.2020 – 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 15.09.2020 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 1^ SEMESTRE 2020.

ATTI SORTEGGIATI:

Determinazioni (SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI-SOCIALI-PERSONALE-SEGRETERIA) nn. 7 estratte su un totale di nn. 68.
nn. 60 – 52 – 49 - 43 – 37 – 31 – 7.

Determinazioni (SERVIZIO TECNICO –PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE-VIABILITA') nn. 7 estratte su un totale di nn. 69.
nn. 1 – 5 – 9 - 58 – 39 – 17 – 31.

Determinazioni (SERVIZIO AMMINISTRATIVO- DEMOGRAFICO-SUAP- PROTOCOLLO) – nn. 5 estratte su un totale di nn. 37.
nn. 23 – 18 – 14 – 11.

Decreti del Sindaco: n. 1 estratto su un totale di n. 5
n. 3

COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA
Provincia di Pavia

Ordinanze del Sindaco nn. 2 estratte su un totale di nn. 20.
n. 6 – 20.

Buoni economali. nn. 5 estratti su un totale di nn. 42.
nn. 1 – 7 – 10 – 34 – 37.

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 10.00.

L.C.S.

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