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. 4 DEL 15.09.2020 – 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. 3 del 15.09.2020, con cui venivano estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) il 20% arrotondato per eccesso i seguenti atti:

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

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.

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