

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 2023).

VERBALE N. 2 DEL 26.07.2023 – 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 26.07.2023, 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-SEGRETARIA)
nn. 6 estratte su un totale di nn. 58.
nn. 55 – 53 – 52 - 33 – 18 – 9.

Determinazioni (SERVIZIO TECNICO –PATRIMONIO – PROTEZIONE CIVILE-VIABILITA')
nn. 9 estratte su un totale di nn. 88.
nn. 84 - 71 – 1 – 2 - 5 – 23 – 38 – 48 - 53.

Determinazioni (SERVIZIO AMMINISTRATIVO- DEMOGRAFICO-SUAP- PROTOCOLLO) –
nn. 5 estratte su un totale di nn. 54.
nn. 54 – 9 – 14 – 15 – 26.

Decreti del Sindaco: n. 0 estratti su un totale di nn. 2

Ordinanze del Sindaco: nn. 2 estratta su un totale di nn. 15.
n. 15 - 6.

Buoni economali. nn. 2 estratti su un totale di nn. 22.
nn. 17 – 15.

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 ssmii, 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 Sliberto

