



Prot.296 /2019

COMUNE DI FERRIERE
PROVINCIA DI PIACENZA

Controllo successivo di regolarità amministrativa (articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale numero 1 del 22.01.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamati:

- 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"*;

Visto il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 2 del 19/01/2013 ed in particolare l'art. 8 che prevede che il campione di atti da sottoporre al controllo successivo avviene attraverso estrazione tramite sistema informatico nella misura del cinque per cento del totale degli atti (determinazioni, contratti, concessioni, autorizzazioni, provvedimenti, ordinanze ecc.);

Atteso che in data 22.01.2019 alle ore 11,00 presso l'Ufficio del Segretario Generale, alla presenza dei Sigg. Bocciarelli Mara e Maloberti Claudia, che hanno assistito in qualità di

testimoni, sono stati estratti a sorte con procedura informatizzata (www.blia.it) e secondo la numerazione dei relativi registri n. 148 atti riferiti al semestre precedente per ciascuna tra le seguenti tipologie: determinazioni; contratti d'appalto; ordinanze; permessi di costruire; autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico; verbali di accertamento con adesione del contribuente ecc..

Rilevato che il numero di atti complessivo è pari a n. 148 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n. 107
- atti settori finanziari: sono inclusi nella determinazioni
- atti settore tecnico n.
- atti settore sociale: sono inclusi nelle determinazioni
- decreti/provvedimenti /ordinanze/contratti n. 41
-

Ritenuto di estrarre il 5% degli atti complessivi e quindi n. 8

Atti sorteggiati:

determinazioni: numero AG N. 40 del 31.12.2018, numero 71 AC del 04.10.2018, numero 73 AC del 06.10.2018, numero 79 DT del 20.08.2018, numero 82 DT del 29.08.2018 numero 98 DT del 13.11.2018;

contratti : numero 3029 del 14.08.2018

ordinanze: numero 40 del 24.11.2018;

Ai sensi dell'articolo 147-*bis* del TUEL e dell'articolo 8 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Generale.

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-*septies* (nullità del provvedimento) e 21-*octies* (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i, 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 verbale viene trasmesso al Revisore del Conto e al sindaco, ai Responsabili di Settore, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Ferriere, 22.01.2019



IL SEGRETARIO GENERALE

(dott.ssa Elena Mezzadri)

Elena Mezzadri

Sottoscrivono le Sig.re Bocciarelli Mara e Maloberti Claudia ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

[Signature]

Maloberti Claudia