



Prot /2020

COMUNE DI FERRIERE
PROVINCIA DI PIACENZA

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

Verbale numero 1 del 31.01.2020

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 31.01.2020 alle ore 18,00 presso l'Ufficio del Segretario Generale, alla presenza delle Sig.re Scaglia Simona e Toscani Nadia, 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. 176 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. 176 così distinti:

- determinazioni dirigenziali n. 139
- atti settori finanziari: sono inclusi nella determinazioni
- atti settore tecnico n. 2
- atti settore sociale: sono inclusi nelle determinazioni
- decreti/provvedimenti /ordinanze/contratti n. 35
-

Ritenuto di estrarre il 5% degli atti complessivi e quindi n. 9

Atti sorteggiati:

determinazioni: numero AG 27 del 17/10/2019, numero 43 AC del 02/08/2019, numero 46 AC del 09/08/2019, numero 109 DT del 16/08/2019 , numero 115 DT del 27/08/2019, numero 118 DT del 12/09/2019 , numero 120 DT del 14/09/2019;

contratti : numero 3066 del 16/08/2019;

ordinanze: numero 39 del 12/12/2019;

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 smi, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

RISULTANZE:

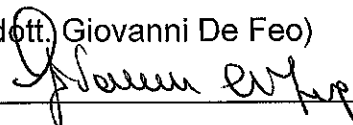
gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Revisore del Conto e via mail al sindaco, ai Responsabili di Settore, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Ferriere, 31.01.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott.) Giovanni De Feo



Sottoscrivono le Sig.re Scaglia Simona e Toscani Nadia ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

Simona Scaglia

Nadia Toscani