



COMUNE DI ROSASCO
Provincia di Pavia
Via Marconi,18 – 27030 Rosasco (PV)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
(art.147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale numero 1 del 2 luglio 2018

Il nucleo di Controllo rappresentato dal Segretario Comunale

Richiamati:

- il comma dell'art.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.1 del 7/01/2013.

Alla presenza dell’istrutt.dir. Maria Angela Mirabello che ha assistito in qualità di testimone, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) n.5 atti tra le seguenti tipologie: determinazioni, contratti d’appalto, ordinanze, permessi di costruire, autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico, liquidazioni di spesa, verbali di accertamento con adesione del contribuente, domande per la concessione di contributi da parte di enti, associazioni ed altri (ecc.).

Atti sorteggiati:

determinazioni: n.14 del 26/01/2018 del Responsabile del Servizi finanziari

determinazioni: n.10 del 06/03/2018 del Responsabile Servizio sociali

determinazioni: n.7 de 28/05/2018 del Responsabile del Servizio polizia locale

determinazioni: n 10 del 13.03.2018 del Responsabile del Servizio tecnico

contratti d'appalto: -----

ordinanze: Non presenti nel semestre di riferimento responsabile del Servizio tecnico e di P.L.

numero del “ “ “ “ “

numero del “ “ “ “ “

permessi di costruire: numero NON PRESENTI nel semestre di riferimento

Autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico --- nel semestre di riferimento

Liquidazioni di spesa: numero 39 del 01/04/2017 del Responsabile del Servizio Finanziario

Verbal di accertamento con adesione del contribuente: NON PRESENTI nel semestre di riferimento

Ai sensi dell'art. 147- bis del TUEL e dell'articolo 10 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo e precisamente: tutti gli atti sorteggiati.

c) la verifica della regolarità dei procedimenti amministrativi, da intendersi come rispetto dei tempi, completezza dell'istruttoria, adeguatezza e correttezza del provvedimento conclusivo;

d) la verifica del rispetto della normativa vigente, delle circolari ed degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

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 viene trasmessa ai dirigenti responsabili di Settore, e al Revisore dei conti

Il Nucleo di controllo (Il Segretario Comunale)

Sottoscrive l'istr.dir. Maria Angela Mirabello ad attestare la sua partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.