

**COMUNE DI SAN CIPRIANO PO**  
**Provincia di Pavia**

Prot. \_\_\_\_\_

San Cipriano Po, 16.02.2017

Al Sig. Sindaco  
Ai Responsabili di Struttura  
Al Capogruppo di Maggioranza  
Al Capogruppo di Minoranza  
Al Revisore dei Conti

**OGGETTO: CONTROLLI INTERNI - ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. ANNO 2016 – 2 semestre - .**

Si trasmette, in allegato, il verbale del 16.02.2017, relativo agli adempimenti ex art. 3 DL 174/2012. Controllo successivo di regolarità amministrativa (articolo 147-bis comma 2 del TUEL) – art. 3 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 02 del 16.01.2013 successivamente modificato con delibera di C.C. n. 25 del 31.08.2015– Anno 2016 2 semestre -”.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Sabrina Siliberto



**COMUNE DI SAN CIPRIANO PO**  
**Provincia di Pavia**

**ADEMPIMENTI EX ART. 3 DL 174/2012. CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ARTICOLO 147-BIS COMMA 2 DEL TUEL) – ART. 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI – 2^ SEMESTRE ANNO 2016 –**

**VERBALE DEL 16.02.2017**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

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 comunale sui controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 02 del 16.01.2013 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 25 del 31.08.2015.

Il giorno 16.02.2017 alle ore 10.30, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) il 10% arrotondato per eccesso degli atti adottati da ogni soggetto con competenze gestionali nell'anno 2016 – 2 SEMESTRE -.

**ATTI SORTEGGIATI:**

Determinazioni (SERVIZIO n. 1 – AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE):

- n. 110 del 21.12.2016, avente ad oggetto: “Approvazione verbale del 21.12.2016 prot. com. n. 3378 della commissione esaminatrice per il conferimento di incarico di responsabile dell'UTC ex art. 110, 2 comma, D.Lgs. 267/00”;
- n. 108 del 20.12.2016, avente ad oggetto: “Riparto spese per convenzione tra i Comuni di San Cipriano Po e Portalbera per la gestione associata delle funzioni relative al Servizio Pianificazione e gestione del territorio”;
- n. 103 del 14.12.2016, avente ad oggetto: “Rimborso pagamento saldo IMU non dovuto a causa di errata indicazione di codice catastale da parte del contribuente”;
- n. 47 del 06.7.2016, avente ad oggetto: “Fornitura 100 risme carta A4 per uffici comunali. CIG: ZE0142DB24”;
- n. 48 del 06.07.2016, avente ad oggetto: “Quota compartecipazione al PdZ relativa all'anno 2016”;

- n. 54 del 12.07.2016, avente ad oggetto: “Riparto spese per convenzione tra i Comuni di San Cipriano Po e Portalbera per la gestione associata delle funzioni relative al Servizio Pianificazione e gestione del territorio”;
- n. 66 del 12.08.2016, avente ad oggetto: “Fornitura materiale/stampati per ufficio anagrafe e stato civile. CIG: Z2F1AEE585”;

Atti di liquidazioni (SERVIZIO n. 1 – AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE):

- n. 146 del 13.12.2016, avente ad oggetto: “Liquidazione del servizio di spedizione corrispondenza comunale. CIG: Z0818BCBCC”;
- n. 144 del 12.12.2016, avente ad oggetto: “Liquidazione del servizio di rilegatura registri stato civile anno 2015. CIG: ZDE1BD2011”;
- n. 77 del 06.07.2016, avente ad oggetto: “Liquidazione del servizio di assistente scuolabus. CIG: ZF715F39CA”;
- n. 84 del 11.07.2016, avente ad oggetto: “Liquidazione del servizio di supporto negli accertamenti ICI/IMU. CIG: Z051A93FC6”;
- n. 94 del 19.08.2016, avente ad oggetto: “Liquidazione del servizio di assistente scuolabus. CIG: ZF715F39CA”;
- n. 96 del 23.08.2016, avente ad oggetto: “Liquidazione del servizio di spedizione corrispondenza comunale. CIG: Z0818BCBCC”;
- n. 105 del 22.09.2016, avente ad oggetto: “Liquidazione fornitura acqua alle proprietà comunali. CIG: Z5019783D4”;
- n. 107 del 01.10.2016, avente ad oggetto: “Liquidazione della fornitura materiale/stampati per ufficio anagrafe e stato civile. CIG: Z2F1AEE585”;

Determinazioni (SERVIZIO n. 2 - SERVIZIO TECNICO):

- n. 50 del 28.11.2016, avente ad oggetto: “Acquisizione dell’incarico di RSPP D.Lgs. 81/08. CIG: Z661BE2CBA”;
- n. 45 del 03.10.2016, avente ad oggetto: “Acquisizione del servizio di fornitura e posa in opera pensiline presso il centro polifunzionale. Impegno di spesa. CIG: Z6F1B10E1B”;

Atti di liquidazione (SERVIZIO n. 2 - SERVIZIO TECNICO):

- n. 63 del 05.12..2016, avente ad oggetto: “Liquidazione per manutenzione rasaerba, decespugliatore e soffiatore di proprietà comunale. CIG: Z621948317”;
- n. 61 del 05.12..2016, avente ad oggetto: “Liquidazione per interventi di manutenzione ordinaria presso gli impianti elettrici/corpi illuminanti di proprietà comunale. CIG: Z7C1B9CF0A”;
- Acquisizione dell’incarico di RSPP D.Lgs. 81/08. CIG: Z661BE2CBA”;
- n. 33 del 28.06.2016, avente ad oggetto: “Liquidazione servizio di manutenzione e verifica estintori presenti presso gli immobili di proprietà comunale. CIG: Z7B1A014F6”;

Determinazioni (SERVIZIO n. 3 –POLIZIA LOCALE):

- n. 11 del 02.12.2016, avente ad oggetto: “Impegno di spesa per lavori di sistemazione segnaletica verticale danneggiata nuovo tratto Via XXV Aprile. CIG: ZB21C795A2”.

Atti di liquidazione (SERVIZIO n. 3 –POLIZIA LOCALE):

- n. 9 del 13.12.2016, avente ad oggetto: “Liquidazione dei lavori di sistemazione segnaletica stradale. CIG: ZB21C795A2”.

DECRETI DEL SINDACO

- n. 12 del 01.08.2016, avente ad oggetto: “Nomina Responsabile della Struttura n. 2 – Servizio Tecnico associato con il Comune di Portalbera”;

### ORDINANZE DEL SINDACO

n. 02 del 02.11.2016, avente ad oggetto: "Incendio area industriale Via Gramsci 25 – Provvedimenti per la pubblica salute".

### ORDINANZE DEL RESPONSABILE

n. 02 del 05.12.2016, avente ad oggetto: "rettifica parziale propria ordinanza n. 1 del 30.07.2016".

ATTI ECONOMO: non soggetti a sorteggio, in quanto oggetto di rendicontazione in sede di Giunta Comunale (G.C. n. 12 dell'08.02.2017).

Ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL e dell'articolo 3 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 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.

Si specifica, comunque, che con l'entrata in vigore del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 cessa ex lege l'applicazione del regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia (di cui alla delibera di C.C. n. 39 del 29.09.2011) e, pertanto, nelle more di una nuova regolamentazione comunale, l'unica disciplina a cui far riferimento resta quella nazionale.

Si invitano i Responsabili a provvedere alla pubblicazione sull'albo pretorio online dell'Ente anche degli atti di liquidazione.

Si specifica, infine, che l'art. 1 co. 494 della legge 208 del 28 dicembre 2015 (L. Stabilità 2016) ha disposto l'obbligo di acquisizioni attraverso le cd. Convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali, con riferimento a determinate categorie merceologiche (es: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra - rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile). L'art. 1 comma 510 della stessa L. Stabilità 2016 ha disposto che è possibile derogare all'obbligo di approvvigionamento tramite convenzioni Consip o di altre centrali di committenza regionali, esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo (che, salvo diverse interpretazioni, è da ritenersi individuato nella figura del Segretario Comunale) da trasmettere al competente ufficio della Corte dei conti, soltanto qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione oppure per mancanza di caratteristiche essenziali.

Copia del presente viene trasmessa ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei conti, al Sindaco - Presidente dell'organo consiliare, al Capogruppo di Minoranza ed al Capogruppo di Maggioranza.

Si dà atto che, presso Questo Ente, non è istituito il Nucleo di Valutazione e che il Segretario Comunale ricopre la carica di Organo Unico di Valutazione.

San Cipriano Po, 16.02.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Responsabile dell'Anticorruzione  
Dott.ssa Sabrina Silberti