

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
Provincia di Pavia

Prot. 437
cat. 5/2

San Cipriano Po, 17.02.2021

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 2020.

Si trasmettono, in allegato, i verbali nn. 1 e 2 del 17.02.2021, relativo agli adempimenti ex art. 3 DL 174/2012, ossia al 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 2020 -”.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabrina Striberto



A handwritten signature in red ink, appearing to be "Sabrina Striberto", written over the typed name of the municipal secretary.

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) – ARTT. 9 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI (ANNO 2020).

VERBALE N. 1 DEL 17.02.2021 – sorteggio-

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 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 17.02.2021 alle ore 11.00 sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) il 10% arrotondato degli atti per ciascuna tra le tipologie di cui all'art. 10 del Regolamento Comunale sui controlli interni:

DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ED ORDINANZE RELATIVE ALL'ANNO 2020.

ATTI SORTEGGIATI:

Determinazioni (SERVIZIO n. 1 – AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE): nn. 7 estratte su un totale di nn. 74.
nn. 4 – 23 – 27 - 74 – 57 – 41 - 28.

Determinazioni (SERVIZIO n. 2 - SERVIZIO TECNICO): nn. 6 estratte su un totale di nn. 60.
nn. 60 – 56 – 13 - 12 – 16 – 18.

Decreti del Sindaco: n. 1 estratti su un totale di n. 10
n. 3.

Ordinanze del Sindaco: nn. 2 estratte su un totale di nn. 22.
n. 22 – 1.

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
Provincia di Pavia

Ordinanze del Responsabile di Servizio (Struttura 2): nn. 2 estratte su un totale di nn. 21.
n. 18 – 1.

Buoni economali. nn. 4 estratti su un totale di nn. 41.
nn. 1 – 4 – 10 – 37.

Detti atti saranno sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa, secondo la metodologia di cui all'art. 10 del regolamento comunale sui controlli interni.

Le operazioni di sorteggio terminano alle ore 11.20.

L.C.S.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabrina Siliberto



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sabrina Siliberto", written over the typed name.

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) – ARTT. 9 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI (ANNO 2020).

VERBALE N. 2 DEL 17.02.2021 – 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 di C.C. n. 02 del 16.01.2013 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 25 del 31.08.2015;

VISTO il verbale n. 1 del 17.02.2021, con cui venivano estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) il 10% arrotondato i seguenti atti:

Determinazioni (SERVIZIO n. 1 – AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE): nn. 7 estratte su un totale di nn. 74.

nn. 4 – 23 – 27 - 74 – 57 – 41 - 28.

Determinazioni (SERVIZIO n. 2 - SERVIZIO TECNICO): nn. 6 estratte su un totale di nn. 60.

nn. 60 – 56 – 13 - 12 – 16 – 18.

Decreti del Sindaco: n. 1 estratti su un totale di n. 10

n. 3.

Ordinanze del Sindaco: nn. 2 estratte su un totale di nn. 22.

n. 22 – 1.

Ordinanze del Responsabile di Servizio (Struttura 2): nn. 2 estratte su un totale di nn. 21.

n. 18 – 1.

Buoni economali. nn. 4 estratti su un totale di nn. 41.

nn. 1 – 4 – 10 – 37.

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
Provincia di Pavia

nn. 64 – 69 – 101 – 79.

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 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.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabrina Silberti

