



COMUNE DI PORTALBERA
PROVINCIA DI PAVIA

Via Mazzini, 1 - 27040 Portalbera (Pv) - tel. 0385/ 266258 - fax 0385/ 266090
Cod. Fisc. 84000830186 – P. IVA 00475500187

Prot. N. 540

Portalbera, lì 15/02/2016

**OGGETTO: CONTROLLI INTERNI – ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. 2^ SEMESTRE ANNO 2015.**

Si trasmette, in allegato, il verbale del 15 febbraio 2016, avente ad oggetto “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 – 2^ semestre Anno 2016”.

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Matrone



COMUNE DI PORTALBERA PROVINCIA DI PAVIA

ADEMPIMENTO EX ART. 3 DL 174/2012. CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (ARTICOLO 147-BIS COMMA 2 DEL TUEL) – ART. 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI – 2^ SEMESTRE ANNO 2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamati:

- L'art. 3, comma 1, lett. 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. n. 267/2000 e s.m.i. (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 n. 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 spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione causale 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 deliberazione di C.C. n. 02 del 17.01.2013.

Il giorno 12.02.2016 alle ore 16,30 sono stati estratti (secondo la numerazione dei relativi registri) il 10% arrotondato per eccesso degli atti adottati da ogni soggetto con competenze gestionali, relativi al 2^ semestre dell'anno 2015.

ATTI SORTEGGIATI:

DETERMINAZIONI (STRUTTURA N. 1 – SERVIZI FINANZIARI-TRIBUTARI-SOCIALI-PERSONALE-ISTRUZIONE):

- N. 29 del 16/07/2015 avente ad oggetto: "*Gestione associata funzione relative al Punto Rosa anno 2015 – Assunzione impegno di spesa a seguito deliberazione consiliare n. 4/28.02.2015*";
- N. 41 del 22/09/2015 avente ad oggetto: "*Maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione comunale per inserimento domande utenti bonus energetico. Approvazione rendiconto periodo 01.01.2013 – 31.12.2013*";
- N. 53 del 28/10/2015 avente ad oggetto: "*Indennità residenza Farmacie Rurali (Art. 221/68 –L.R. 12/86) assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione – anno 2015*".

DETERMINAZIONI (STRUTTURA N. 2 – EX STRUTTURA 1 BIS: SERVIZI AMMINISTRATIVI-DEMOGRAFICO-ELETTORALE-PROTOCOLLO-SEGRETARIA):

- N. 28 del 13/07/2015 avente ad oggetto: “*Noleggio fotocopiatrice digitale RICOH 2045. Impegno di spesa per l’anno 2015. – CIG: ZE1131EBC7*”;
- N. 39 del 16/09/2015 avente ad oggetto: “*Impegno di spesa per la fornitura dei registri di stato civile anno 2016*”;
- N. 57 del 28/12/2015 avente ad oggetto: “*Fornitura dominio e assistenza web anno 2016. CIG: Z3517D0D5B*”.

DETERMINAZIONI (STRUTTURA N. 3 – SERVIZI TECNICO – LL.PP. – EDILIZIA – PATRIMONIO-CIMITERIALI-PROTEZIONE CIVILE-VIABILITA’):

- N. 44 del 20/07/2015 avente ad oggetto: “*Acquisizione del servizio di pulizia degli uffici comunali attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione – Impegno di spesa per l’anno in corso – CIG: Z50143E541*”;
- N. 64 del 28/10/2015 avente ad oggetto: “*Acquisizione del servizio di manutenzione degli estintori di proprietà comunale attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione – Impegno di spesa – CIG: Z3A156FFC9*”;
- N. 78 del 09/12/2015 avente ad oggetto: “*Acquisizione della fornitura del servizio di manutenzione idrovore attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione – Impegno di spesa – CIG: ZF917649BB*”;
- N. 84 del 28/12/2015, avente ad oggetto: “*Convenzione sportello unico per le attività produttive – anno 2015. Impegno di spesa*”.

Ai sensi dell’articolo 147-bis del TUEL e dell’articolo 3 dell’articolo 3 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa.

Il Segretario Comunale segnala che, all’interno delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi è necessario inserire anche il parere di regolarità tecnico- amministrativa espresso ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del responsabile del servizio che adotta la determinazione, oltre al parere di regolarità contabile e visto di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del servizio Finanziario (quest’ultimo risulta inserito in tutte le determinazioni oggetto del presente controllo).

ESITO DEL CONTROLLO:

Alla luce degli articolo 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 trasmessa ai responsabili di Servizi, al revisore dei Conti, al Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, al Capo-Gruppo di Maggioranza e al Capo-Gruppo di minoranza.

Si da 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/Responsabile P.C.
Dr.ssa Maria Matrone