



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.105/4.2

Portalbera, lì 09/01/2017

**OGGETTO: CONTROLLI INTERNI – ESITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. II^ SEMESTRE ANNO 2016.**

Si trasmette, in allegato, il verbale del 09 Gennaio, 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 – II^ 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 – II^ SEMESTRE ANNO 2016.

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 s.m.i. 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 09/01/2017 alle ore 14,00 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 II^ semestre dell'anno 2016.

ATTI SORTEGGIATI:

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

- N. 21 del 15/07/2016 avente ad oggetto: “Avvio procedura sulla piattaforma regionale Arca – Sintel per la gestione del servizio di ristorazione scolastica a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 – CIG: 67568519D4”; - **NULLA RILEVA**
- N. 29 del 26/08/2016 avente ad oggetto: “Costituzione fondo risorse decentrate per l'anno 2016”; - **NULLA RILEVA**
- N. 41 del 25/10/2016 avente ad oggetto: “Concessione agevolazioni servizi scolastici mensa scuola infanzia e primaria anno scolastico 2016/2017”; - **NULLA RILEVA**

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

- N. 43 del 28/07/2016 avente ad oggetto: “Assunzione impegno di spesa per assistenza DEMOS 2016 – CIG: ZA819FD49D”; - NULLA RILEVA
- N. 53 del 05/10/2016 avente ad oggetto: “Referendum popolare confermativo del 4 dicembre 2016. Costituzione Ufficio Elettorale e autorizzazione all’esecuzione del lavoro straordinario da parte del personale comunale per gli adempimenti inerenti le operazioni elettorali”; - NULLA RILEVA
- N. 59 del 09/11/2016 avente ad oggetto: “Rimborso ICI/IMU a contribuente”. - NULLA RILEVA

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

- N. 60 DEL 27/07/2016 avente ad oggetto: “Illuminazione elettrica votiva Ditta Severino Ferri S.a.s. – Accertamento d’entrata” - NULLA RILEVA
- N. 68 del 19/09/2016 avente ad oggetto: “Alienazione di veicoli di proprietà comunale – Approvazione verbale ed aggiudicazione definitiva”; - NULLA RILEVA
- N. 70 del 26/09/2016 avente ad oggetto: “Servizio di vigilanza ecologica da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) – Impegno di spesa annualità 2016”; - NULLA RILEVA
- N. 78 del 31/10/2016 avente ad oggetto: “Acquisizione del servizio di tinteggiatura locali della scuola primaria comunale attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione – Impegno di spesa – CIG: Z581B93F03”; - NULLA RILEVA
- N. 96 del 19/12/2016, avente ad oggetto: “Assicurazione veicolo IVECO DAILY 35C11 targato FB426XA – Impegno di spesa – CIG: ZA81C9B414”; - NULLA RILEVA

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.

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 trasmesso ai Responsabili di Servizi, al Revisore dei Conti, al Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale ed al Capo-Gruppo di Maggioranza.

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