



COMUNE DI ZEME

Provincia di Pavia
Piazza Matteotti, 1 – 27030 Zeme
☎ 0384.54021 ☎ 0384.546914
comunezeme@libero.it

Li 16/10/2013

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art.147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale numero 1 del 16 ottobre 2013

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.22 del 29/12/2012.

Il 16/10/2013 alla presenza dell'Agente di P.L. Dipaola Francesco, che ha assistito in qualità di testimone, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) n.4 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. 8 del 07/01/2013

determinazioni: n. 35 del 18/03/2013

determinazioni: n. 55 del 21/05/2013

contratti d'appalto: n. del NON PRESENTI nel semestre di riferimento

ordinanze: n. del

permessi di costruire: n. del NON PRESENTI nel semestre di riferimento

Autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico: n. del

Liquidazioni di spesa: n. 117 del 12/04/2013

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:

.....

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 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.

Copia del presente viene trasmessa ai dirigenti responsabili di Settore, all'Organo di Revisione, al OIV/Nucleo di valutazione, al Presidente dell'organo consiliare.

Il Nucleo di controllo (Il Segretario Comunale)

(Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero)



Sottoscrive l'Agente di P.L. Dipaola Francesco ad attestare la sua partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.



AGENTE DI P.M.
(Francesco Dipaola)

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