

COMUNE DI BRUGNATO

Provincia della Spezia

Controllo successivo di regolarità amministrativa

Verbale numero 02 (rif. ATTI 2° semestre 2020)

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

del 05/02/2021

Il Segretario comunale

RICHIAMATI:

- 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 vigente regolamento comunale dei controlli interni ed in particolare l'art. 7;

RITENUTO:

- di procedere, dopo una fase di prima attuazione della procedura di controllo interno, all'estrazione a sorte dai registri, repertori, elenchi e protocolli dell'ente, mediante la funzione "casuale" del Programma in uso Microsoft Excel, delle seguenti tipologie di atti: determinazioni; Ordinanze, Permessi di costruire, Scritture private e concessione cimiteriali, atti di gestione delle entrate e uscite;

- di determinare i seguenti standard di riferimento predeterminati:

- Atti irregolari:

L'irregolarità dell'atto si verifica quando la difformità rispetto allo schema legale astratto è di così poca rilevanza da non poter essere ritenuta causa di annullabilità. L'irregolarità è sempre sanabile.

- Atti annullabili:

Ai sensi dell'articolo 21-octies, comma 1, della legge 241/1990 *"è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza"*.

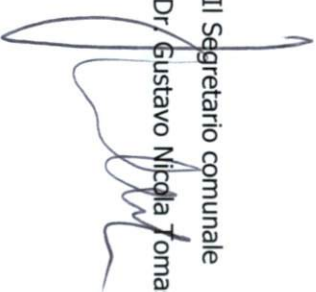
720	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
500	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ENTR. TE	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
534																			
634	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
738	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
815	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
732	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
527	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
585	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
844	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
537	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
1101	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
877	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
967	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
813	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Copia del presente viene data notizia mediante pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Comune di Brugnato, 05/02/2021

Il Segretario comunale

Dr. Gustavo Nicola Tomaselli



COMUNE DI BRUGNATO
CONTROLLO INTERNO 2020 (2° SEMESTRE) ESTRAZIONE

DETERMINAZIONI	ORDINANZE	CONCESSIONI CIMIT.	PERMESSI COSTRUIRE	SCRITTURE PRIVATE	ENTRATE 2%	USCITE 2%
da 116 a 278	da 24 a 39	da 14 a 23	da 2 a 4	da // a //	da 484 a 1124	da 476 a 1020
nr. 16 det	nr. 3 ord.	nr. 1 conc.	nr. 1 perm.	nr. // scritt.	nr. 13 rev	nr. 11 mand.
134	32	15	3	//	534	500
132	27				634	624
213	38				738	1031
151					815	1008
262					732	1010
158					527	492
234					585	730
139					844	683
126					537	548
168					1101	821
249					877	720
206					967	
189					813	
155						
231						
272						

Brugnato, 05/02/2021

Tomaselli

Spinetti

Mergotti