

COMUNE DI BRUGNATO

Provincia della Spezia

Controllo successivo di regolarità amministrativa

Verbale numero 01 (rif. ATTI 1° semestre 2020)

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

del 29/01/2021

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 concessioni 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"*.

171	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
191	SI	No obbligo	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, 29/01/2021

Il Segretario comunale

Dr. Gustavo Nicola Tomaselli



COMUNE DI BRUGNATO
CONTROLLO INTERNO 2020 (1° SEMESTRE) ESTRAZIONE

DETERMINAZIONI	ORDINANZE	CONCESSIONI CIMIT.	PERMESSI COSTRUIRE	SCRITTURE PRIVATE	SPESE 2%	ENTRATE 2%
da 1 a 116	da 1 a 23	da 1 a 13	da 1 a 1	da 1 a 1	da 1 a 475	da 1 a 483
nr. 12 det	nr. 2 ord.	nr. 1 conc.	nr. 1 perm.	nr. 1 scritt.	nr. 10 mandati	nr. 10 reversali
48	19	13	1	1	422	385
14	19				229	270
3					384	421
116					71	37
31					9	325
41					418	200
53					227	221
116					410	483
106					279	171
91					110	191
45						
66						

Brugnato, 29/01/2021

Tomaselli

Spinetti

Mergotti

