

COMUNE DI BRUGNATO

Provincia della Spezia

Controllo successivo di regolarità amministrativa

Verbale numero 01 (rif. ATTI 1° semestre 2021)

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

del 28/01/2021

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:

- che l'estrazione a sorte dei provvedimenti adottati nel periodo di riferimento (secondo semestre del 2021) suddivisi per categoria, è avvenuta usando il generatore casuale e gratuito di numeri disponibile sul sito internet della Regione Emilia Romagna <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx> (agli atti in ufficio), 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:

108	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
118	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
129	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
134	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
143	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
145	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
180	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
181	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
189	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
195	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
202	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
206	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
225	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
229	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
234	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
245	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
257	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Ord. n. 19	SI	Verifica public. Amm. trasp	SI	SI	SI	SI	SI	Rif. RUP	SI	SI
6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Conc. n. 3	SI	Verifica public. Amm. trasp	SI	SI	SI	SI	SI	Rif. RUP	SI	SI
8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Perm. n. 13	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Scritt. n. 0	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Spese 568	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
491	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
561	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
608	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
731	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
782	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
805	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
818	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

882	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
897	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
913	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
948	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Entrate 592	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
526	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
600	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
649	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
777	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
830	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
854	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
868	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
935	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
949	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
967	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
1003	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, 28/01/2022

Il Segretario comunale

Dr. Luigi Perrone
