



COMUNE DI VILLANOVA D'ARDENGHI

Provincia di Pavia

Via Roma n° 22 - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV)

Tel. 0382.400022 - Fax 0382.400646

e.mail: info@comune.villanovadardenghi.pv.it

Posta elettronica certificata: comune.villanovadardenghi@pec.it

PROT. N° 1322 1,6 DEL 03/06/2020

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale numero 2 del 24 Febbraio 2020

Il nucleo di controllo rappresentato dal Segretario Comunale

Richiamati:

- Il comma dell'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 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'art. 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 dei controllori 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 del controllo interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 28/01/2013 e modificato con deliberazione n. 11 del 07/05/2014.

Alla presenza dell'Istruttore Direttivo Vanoli Elena che ha assistito in qualità di testimone, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) **n. 6** atti tra le seguenti tipologie: deliberazioni, determinazioni, contratti d'appalto,

ordinanze, permessi di costruire, autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico, altri provvedimenti.

Atti sorteggiati:

- Deliberazioni della Giunta Comunale: G.C. n. 42 del 30/07/2018;
- Deliberazioni del Consiglio Comunale: C.C. n. 26 del 14/12/2018;
- Determinazioni: n. 40 del 08/10/2018 del Responsabile dei Servizi Finanziari;
- Determinazioni: n. 38 del 19/11/2018;
- Contratti d'appalto;
- Ordinanze: n. 8 del 3/10/2018;
- Permessi di costruire: n. 16/2018 del 17/09/2018;
- Autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico
- Altri provvedimenti

Ai sensi dell'art. 147- bis del TUEL e dell'art. 10 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo e precisamente:

tutti gli atti sorteggiati:

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 e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente.

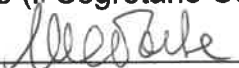
Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21- seppie (nullità del provvedimento) e 21- ostie (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, relativi al 2° semestre dell'anno 2018, sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente. Copia del presente viene trasmessa ai dirigenti responsabili di Settore, e al Revisore dei conti

Il Nucleo di controllo (il Segretario Comunale)



Sottoscrive l'istruttore Direttivo Vanoli Elena e attestare la sua partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati
