



# Comune di Guardia Perticara

Provincia di Potenza

Ufficio Segreteria

e-mail: [avv.fontana@tiscali.it](mailto:avv.fontana@tiscali.it)

Tel. 0971 964004 - Fax 0971 964003

Viale Principe Umberto -85010 Guardia Perticara (Pz)

C.F. 80005710761

Comunicazione Interna Prot. n. 4237 del 10/12/15

Alla P.O.

Arch. Vito Balzano

Resp. Area Ricostruzione

## **OGGETTO: CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ARTICOLO 147-BIS COMMA 2 DEL TUEL)**

### **VERBALE N. 2**

Nell'anno 2015, il giorno DIECI del mese di DICEMBRE, presso il palazzo municipale del Comune di Guardia Perticara si è proceduto all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 24/01/2013.

Il suddetto art.11 dispone che il controllo successivo di regolarità amministrativa è diretto dal Segretario Comunale assistito dai Responsabili di area e si svolge, con cadenza quadrimestrale, secondo il metodo del sorteggio su un campione del 5 % di ciascuna tipologia di atti indicati dal medesimo articolo.

Quest'ultimo annovera tra gli atti da sottoporre a controllo le determinazioni di impegni di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.

In ottemperanza alla normativa di cui sopra, con comunicazione orale del 10/12/15, avente ad oggetto "richiesta comunicazione elenco atti per controllo di regolarità amministrativa successivo - Annualità 2015" il Segretario Comunale del Comune di Guardia Perticara chiedeva ai Responsabili di Area di comunicare l'elenco degli atti adottati nel corso dell'annualità 2015 distinto per le seguenti categorie: 1) impegni di spesa; 2) contratti; 3) determinazioni; 4) altri atti aventi rilevanza esterna.

### **II SEGRETARIO**

#### **➤ 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 REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI** approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 24/01/2013;

alla presenza della sig.ra Donata Assunta Lauria, che ha assistito in qualità di testimone, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) n. 3 atti per ciascuna tra le seguenti tipologie: determinazioni; ordinanze; permessi di costruire; autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico; liquidazioni di spesa; domande per la concessione di contributi da parte di enti, associazioni ed altri; (...) (ecc.).

#### **Atti sorteggiati:**

determinazioni: numero 26 del 30/11/15;

ordinanze: numero \_\_\_ del \_\_\_\_\_ (ecc.);

permessi di costruire: numero \_\_\_ del \_\_\_\_\_ (ecc.);

autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico: numero \_\_\_ del \_\_\_\_\_ (ecc.);

mandato di pagamento: numero 12 del 16/09/15;

domande per la concessione di contributi da parte di enti, associazioni ed altri: numero \_\_\_ del \_\_\_ (ecc.);

Ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL e dell'articolo 11 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo.

#### **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.

Il Segretario nelle proprie funzioni di organo di controllo, all'esito della propria attività ritiene di:

NULLA DA ECCEPIRE.

Copia del presente viene trasmessa al responsabile di Area, all'organo di revisione, al Nucleo di Valutazione.

Municipio di Guardia Perticara, li 10/12/15

Il Nucleo di Controllo  
F.TO il Segretario comunale)

Sottoscrive la Sig.ra Donata Assunta LAURIA ad attestare la propria partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.