



COMUNE DI VALBREVENNA

(Provincia di Genova)

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147 bis comma 2 del TUEL)

VERBALE N. 1 DEL 09.07.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamato l'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. d) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella Legge 17.12.2012 n. 213;

Visto il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 29.01.2013 ed in particolare l'art. 4 che demanda al Segretario Comunale l'effettuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa;

il giorno nove del mese di luglio, alle ore 11,30 presso l'ufficio del Segretario Comunale, alla presenza dei Sigg. Patrizia Dagnino e Luigi Imperatore, dipendenti comunali, che assistono in qualità di testimoni, si dà corso alle operazioni di sorteggio degli atti di cui all'art. 4, comma 2 del citato Regolamento da sottoporre a controllo.

A tal fine sono state individuate per ciascun settore dell'Ente, le determinazioni di impegno di spesa adottate nel 1° semestre 2013 da includere nel sorteggio come di seguito indicato:

1. Settore **Amministrativo/Demografico**: det. di impegno di spesa da sottoporre a sorteggio:
n. 1 Tot. N. 1
2. Settore **Finanziario/Tributi**: det. di impegno di spesa da sottoporre a sorteggio:
nn. 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-19-20-22-24-28-30-32-35-36-39 Tot. N. 24
3. Settore **Tecnico**: det. di impegno di spesa da sottoporre a sorteggio:
nn. 1-2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Tot. N. 13

Si dà atto che il servizio di Polizia Locale non ha adottato nel periodo di riferimento, alcuna determinazione di impegno di spesa.

Per quanto riguarda le determinazioni, il sorteggio verrà effettuato utilizzando delle schede contenenti il nome del settore e il numero di ogni determinazione relativa ad impegno di spesa come sopra individuati.

Si procederà a sorteggio separato per ogni singolo settore.

Per quanto riguarda le deliberazioni, il sorteggio verrà effettuato utilizzando delle schede contenenti il nome dell'organo deliberante (Comune o Giunta) e il numero delle singole deliberazioni adottate nel 1° semestre 2013.

Si procederà a sorteggio separato per gli atti di Consiglio e per quelli di Giunta.

Al fine di avere una campionatura significativa degli atti da sottoporre a controllo, il Segretario Comunale, tenuto conto dell'esiguo numero di atti prodotti, dispone di elevare dal 5% al 10% la percentuale del totale degli atti formati nel semestre di riferimento.

Preso atto che le determinazioni di impegno di spesa adottate dai singoli settori ammontano complessivamente a n. 38 (Sett. Amm.vo/Dem N. 1 – Sett. Finanz./Trib. N. 24 – Sett. Tecnico n. 13), che le deliberazioni di Consiglio Comunale adottate sono n. 14 e quelle di Giunta Comunale sono 19, per un totale complessivo di n.71 atti, si ha che, applicando la percentuale del 10%, gli atti da sottoporre a controllo sono 7,1 arrotondato a n. 7 così distribuiti:

1° Settore Amministrativo:	atti da sorteggiare n. 1
2° Settore Finanziario:	atti da sorteggiare n. 2
3° Settore Tecnico:	atti da sorteggiare n. 2
Delibere di Consiglio:	atti da sorteggiare n. 1
Delibere di Giunta:	atti da sorteggiare n. 1

TOTALE

7

procede quindi ad effettuare il sorteggio degli atti del 1° Settore Amministrativo/dem.;
engono riposte nell'urna n. 1 schede debitamente ripiegate; effettuato il sorteggio, risultano estratte le schede n. 1;

Si procede al sorteggio degli atti del 2° Settore Finanziario riponendo nell'urna n. 24 schede debitamente ripiegate,; effettuato il sorteggio, risultano estratte le schede n. 13 e 19;

Si procede al sorteggio degli atti del 3° settore Tecnico riponendo nell'urna n. 13 schede debitamente ripiegate; effettuato il sorteggio, risultano estratte le schede n. 4 e n. 11;

Si procede al sorteggio degli atti del Consiglio Comunale riponendo nell'urna n. 14 schede debitamente ripiegate; effettuato il sorteggio, risulta estratta la scheda n. 10;

Si procede al sorteggio degli atti di Giunta Comunale riponendo nell'urna n. 19 schede debitamente ripiegate, effettuato il sorteggio, risulta estratta la scheda n. 8;

A questo punto viene effettuato il controllo degli atti estratti in relazione ai profili di cui all'art. 4 comma 3 lett. a), b), c), d) e si ha il seguente esito:

gli atti verificati sono risultati regolari, legittimi e conformi alla normativa vigente.

Copia del presente verbale viene trasmesso ai Responsabili di Settore, all'organo di revisione, al Nucleo di Valutazione e al Consiglio Comunale.

Valbrevenna, 09.07.2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Carmelo Cantaro)

Sottoscrivono i sigg. Patrizia Dagnino e Luigi Imperatore ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

Patrizia Dagnino

Luigi Imperatore