



Controllo successivo di regolarità amministrativa
(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale numero 1 del 20/02/2020

IL NUCLEO DI CONTROLLO

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012;

VISTO il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 2 del 25/03/2013 e più specificatamente gli articoli seguenti:

Articolo 9 – Oggetto del controllo

1. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa i seguenti atti: le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti repertoriati e le ordinanze.
2. La metodologia di controllo consiste nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti di cui al precedente comma con l'obiettivo di verificare:
 - a) la regolarità delle procedure adottate;
 - b) il rispetto delle normative vigenti;
 - c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
 - d) l'attendibilità dei dati esposti.
3. La selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta, con tecniche di campionamento adeguatamente motivate, anche di tipo informatico; le tecniche adottate dovranno garantire l'effettiva casualità della selezione degli atti da sottoporre a controllo.
4. Viene sottoposto annualmente a verifica almeno il 5% degli atti amministrativi di cui al comma 1.

Articolo 10 – Risultati dell'attività di controllo

1. Il segretario comunale descrive, in apposita relazione annuale, il numero degli atti e dei procedimenti esaminati, i rilievi sollevati ed il loro esito. La relazione viene trasmessa al Sindaco, al Revisore del conto e al Nucleo di valutazione.
 1. Qualora, invece, nel corso dell'esercizio, l'attività di controllo permetta di riscontrare irregolarità, il segretario comunale emana le opportune direttive al fine di consentire eventuali azioni correttive.
 2. Qualora, infine, il segretario comunale rilevi gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente o sanzionate ovvero comportanti responsabilità contabile o disciplinare, trasmette apposita relazione, a seconda dell'irregolarità riscontrata, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.
Quanto sopra premesso.



COMUNE DI ORCO FEGLINO

Provincia di Savona

Piazza Municipio, 3 – 17024 Orco Feglino

Il 20/02/2020 alla presenza dei signori Lottero Elisa e Vicino Martino, che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione del registro controlli) n. 10 (dieci) atti relativi al 2° semestre 2019.

Gli atti sorteggiati sono elencati nell'allegato al presente verbale.

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

Il nucleo di controllo decide di valutare i predetti atti con una votazione da 1 a 5 calcolata in base alla media delle votazioni attribuite considerando i seguenti criteri:

- a) la regolarità delle procedure adottate;
- b) il rispetto delle normative vigenti;
- c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- d) l'attendibilità dei dati esposti.

Valore dei punteggi (stabilito convenzionalmente da 1 a 5):

- 1. rilevanti e non trascurabili carenze;**
- 2. il parametro non è rispettato;**
- 3. il rispetto del parametro è inferiore ai risultati attesi;**
- 4. l'atto risponde alle attese, è qualitativamente completo, logico, comprensibile e motivato;**
- 5. La cura dell'atto è sensibilmente rilevante sotto tutti gli aspetti. Dimostra notevole competenza professionale, piena padronanza della materia e non comune attenzione al quadro d'insieme dell'azione amministrativa.**

Punteggio finale:

il punteggio finale relativo alla qualità dell'atto controllato è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nei singoli parametri diviso il numero dei parametri stessi.

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 a risultati assolutamente confortanti e positivi.

Il dettaglio dei punteggi conseguiti è descritto nella tabella allegata.

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

Oltre a ciò va segnalata la non comune competenza e attenzione del personale che, pur con deboli risorse formative a disposizione ed innumerevoli e crescenti adempimenti amministrativi, concentrati su singole unità operative, dimostra rilevante capacità di aggiornamento e comunicazione intersettoriale, unite ad un senso di responsabilità che



COMUNE DI ORCO FEGLINO
Provincia di Savona

Piazza Municipio, 3 – 17024 Orco Feglino

produce risultati ottimi sotto il profilo del procedimento amministrativo e, di conseguenza, per l'efficacia dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Copia del presente viene trasmessa ai Responsabili di Settore, all'Organo di Revisione, al nucleo di valutazione, al Sindaco.

Orco Feglino, 20/02/2020

Il Nucleo di Controllo
Il Segretario comunale
F.TO Dott.ssa Michela Gaggero

Sottoscrivono i signori Lottero Elisa e Vicino Martino ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati il giorno 20/02/2020.

F.TO LOTTERO ELISA

F.TO VICINO MARTINO