



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

Verbale numero 2 del 18/07/2024

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 18/07/2024 alla presenza dei signori Lottero Elisa e Oliveri Cinzia, che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione del registro controlli) n. 8 (otto) atti relativi al 1° semestre 2024.

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 s.m.i., 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

REGISTRO CONTROLLI

1° semestre 2024

160

5%

8

PROGRESSIVO	DATA	OGGETTO	TIPO	NUMERO	CASUALE	TEST	PUNTEGGIO MEDIO
1	20/03/2024	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0E9D531E2	DET	71	0,23160	TEST	5
2	06/05/2024	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI DUE SEGGI ELETTORALI	DET	102	0,31556	TEST	5
3	17/04/2024	ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 17/04/2024 - 14/06/2024	DET	90	0,66410	TEST	5
4	29/04/2024	SERVIZIO DI GESTIONE CONTABILITA' IVA - TRIENNIO 2024-2026 . AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N B159C6D235	DET	97	0,39009	TEST	5
5	21/03/2024	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0E9D6D755	DET	72	0,74513	TEST	5
6	05/03/2024	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ACCERTAMENTO ENTRATA MESE DI FEBBRAIO 2024	DET	50	0,29924	TEST	5
7	17/01/2024	CONCESSIONE IN USO N. 2 COLOMBARI CIMITERO CAPOLUOGO - ANNO 2023 NN. 9 E 11 - DETERMINAZIONI IN MERITO	DET	14	0,52665	TEST	5
8	16/02/2024	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - COMUNE DI ORCO Feglino, CODICE CATASTALE D522, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 1/15 FEBBRAIO 2024	DET	35	0,53625	TEST	5
9	02/04/2024	LIQUIDAZIONI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - 1° TRIMESTRE 2024	DET	76	0,24284	NO TEST	
10	22/05/2024	Servizio di potatura lecci in Via Roma. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)	DET	119	0,37553	NO TEST	