



COMUNE DI ORCO FEGLINO
Provincia di Savona

Piazza Municipio, 3 – 17024 Orco Feglino

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

Verbale numero 1 del 6 FEB. 2025

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 - 6 FEB. 2025 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. 6 (sei) atti del Settore Amministrativo-Contabile e n. 4 (quattro) atti del Settore Tecnico, entrambi relativi 2° 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 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



COMUNE DI ORCO FEGLINO
Provincia di Savona

Piazza Municipio, 3 – 17024 Orco Feglino

amministrativi, concentrati su singole unità operative, dimostra rilevante capacità di aggiornamento e comunicazione intersettoriale, unite ad un senso di responsabilità che

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, 6 FEB. 2025



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

Sottoscrivono i signori Lottero Elisa e Oliveri Cinzia ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati il giorno 6 FEB. 2025.

Lottero Elisa

Oliveri Cinzia

COMUNE DI ORCO FEGLINO

REGISTRO CONTROLLI SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE					125	5%	6,25
2° semestre 2024							
PROGRESSIVO	DATA	OGGETTO	TIPO	NUMERO	CASUALE	TEST	PUNTEGGIO MEDIO
1	12/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE - MESE DI NOVEMBRE - SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	DET	292/2024	0,32939	TEST	5
2	27/11/2024	NUCLEO DI VALUTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1/1/2025 FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO (PRIMAVERA 2029)	DET	310/2024	0,79457	TEST	5
3	13/09/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL'ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020/2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 ED IL TAGLIO DA SPENDING REVIEW EX ART. 1 COMMA 850 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 178/2020 (SPENDING REVIEW INFORMATICA) ED EX ART.1 C. 533 DELLA LEGGE N. 213/2023 (SPENDING REVIEW) RIFERITO ALL'ANNO 2024.	DET	217/2024	0,23056	TEST	5
4	04/10/2024	RIVERSAMENTO TARI (TASSA RIFIUTI) PER ERRATO CODICE CATASTALE AL COMUNE DI FEISOGGIO (CN) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	DET	234/2024	0,80207	TEST	5
5	12/09/2024	ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA	DET	213/2024	0,42786	TEST	5
6	18/11/2024	MISSIONE DEL VICE SINDACO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA NAZIONALE ORGANIZZATA DAL CLUB ALPINO ITALIANO A VENEZIA SUL TURISMO OUTDOOR NELLE GIORNATE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	DET	301/2024	0,65068	TEST	5
7	06/08/2024	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. 5 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 16/31 LUGLIO 2024	DET	182/2024	0,56214	NO TEST	5
8	24/12/2024	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. 3 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 1/15 DICEMBRE 2024	DET	331/2024	0,70943	NO TEST	
9	19/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE - MESE DI NOVEMBRE (2) - SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE	DET	303/2024	0,79136	NO TEST	
10	18/09/2024	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. 3 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 1/15 SETTEMBRE 2024	DET	220/2024	0,58164	NO TEST	

COMUNE DI ORCO Feglino

REGISTRO CONTROLLI UFFICIO TECNICO 2° semestre 2024					83	5%	4,15
PROGRESSIVO	DATA	OGGETTO	TIPO	NUMERO	CASUALE	TEST	PUNTEGGIO MEDIO
1	23/12/2024	Sistemazione area attigua al campo sportivo. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023)	DET	329/2024	0,27685	TEST	5
2	04/11/2024	Fornitura di 3 chiusini carrabili per sostituzione analoghe attrezzature in Via San Rocco. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)	DET	281/2024	0,09139	TEST	5
3	30/07/2024	Fornitura di materiale per gestione mezzo comunale. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)	DET	175/2024	0,37247	TEST	5
4	30/12/2024	Proroga del servizio di distribuzione gas nel territorio comunale al 31/12/2025	DET	341/2024	0,00583	TEST	5
5	12/12/2024	Fornitura di una licenza Zoom New 5pro con validità tre anni. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)	DET	320/2024	0,27090	NO TEST	
6	13/11/2024	Evento meteorologico del 26/27 ottobre 2024. Lavori di sistemazione frana in Via Rocche Bianche. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023)	DET	295/2024	0,97994	NO TEST	
7	12/11/2024	Evento meteorologico del 26/27 ottobre 2024. Lavori di messa in sicurezza di Via Boragni. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023)	DET	291/2024	0,98900	NO TEST	
8	15/10/2024	Servizio di verifiche di sicurezza elettrica e manutenzione preventiva DAE. Sostituzione piastre e batteria. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)	DET	246/2024	0,98197	NO TEST	
9	11/07/2024	Interventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo 2024 (DGR 546/2024) del tratto del Torrente Aquila dal ponte di Via San Rocco al ponte di Via Silvio Pellico. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)	DET	168/2024	0,07770	NO TEST	
10	12/11/2024	Servizio di installazione luminarie natalizie. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)	DET	287/2024	0,85478	NO TEST	
11	13/12/2024	Fornitura di materiale elettrico per manutenzione impianti edifici pubblici. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)	DET	321/2024	0,96617	NO TEST	
12	10/12/2024	Evento meteorologico del 26/27 ottobre 2024. Lavori di ripristino strada comunale "Cioso". Approvazione contabilità e liquidazione appaltatore a saldo	DET	317/2024	0,46349	NO TEST	
13	02/12/2024	Evento meteo 16-17 ottobre 2024. Interventi di ripristino della funzionalità di Via Colombo e della strada Comunale del Bario. Approvazione contabilità e liquidazione appaltatore a saldo	DET	312/2024	0,10514	NO TEST	
14	20/12/2024	Fornitura di materiale idrosanitario. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)	DET	328/2024	0,24443	NO TEST	
15	05/09/2024	Servizio di pulizia e riordino area comunale ex depuratore. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)	DET	207/2024	0,11883	NO TEST	