



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 25 FEB. 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 25 FEB. 2020 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 2025.

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



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,

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 25 FEB. 2020.

Lottero Elisa

Oliveri Cinzia

| COMUNE DI ORCO FEGLINO             |            |   |      |          |         |                 |   |
|------------------------------------|------------|---|------|----------|---------|-----------------|---|
| REGISTRO CONTROLLI UFFICIO TECNICO |            |   |      |          |         |                 |   |
| 2° semestre 2025                   |            |   |      |          |         |                 |   |
| PROGRESSIVO                        | DATA       | OGGETTO   | TIPO | NUMERO   | CASUALE | PUNTEGGIO MEDIO |   |
|                                    |            |   |      |          | 79      | 5%              |   |
|                                    |            |   |      |          |         | TEST            |   |
| 1                                  | 22/09/2025 | Affidamento in concessione dell'uso e della gestione degli immobili e delle strutture inseriti nel Sistema Ambientale della Palestra di Rocca. - Determinazioni in merito.  | DET  | 204/2025 | 0,78271 | TEST            | 5 |
| 2                                  | 10/09/2025 | Deposito cauzionale pratica COSAP 07-2025. Accertamento entrata e impegno di spesa  | DET  | 192/2025 | 0,59832 | TEST            | 5 |
| 3                                  | 22/10/2025 | Deposito cauzionale pratica COSAP 08-2025. Accertamento entrata e impegno di spesa  | DET  | 239/2025 | 0,33560 | TEST            | 5 |
| 4                                  | 24/10/2025 | Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) - annualità 2023. Decreto del Direttore Generale n. 6355/2024. Interventi di efficientamento energetico del Municipio. Spettanza a favore del R.U.P. e dei componenti dell'ufficio del R.U.P. art. 45 d.lgs. 36/20023                          | DET  | 245/2025 | 0,50182 | TEST            | 5 |
| 5                                  | 06/11/2025 | Deposito cauzionale pratica COSAP 07-2025. Liquidazione per restituzione.   | DET  | 259/2025 | 0,99184 | NO TEST         |   |
| 6                                  | 08/10/2025 | Servizio di pulizia di alcuni tratti delle banchine stradali di Via Rocche Bianche dalla vegetazione infestante. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023).   | DET  | 219/2025 | 0,63710 | NO TEST         |   |
| 7                                  | 31/10/2025 | Fondo Strategico Regionale 2025 - Interventi Area Sicurezza. Accertamento dell'entrata derivante dal contributo assegnato per la realizzazione degli interventi di videosorveglianza di cui alle DGR 290/2025 e 301/2025. Approvazione progetto del sistema di videosorveglianza e pronolazione spesa | DET  | 252/2025 | 0,68277 | NO TEST         |   |
| 8                                  | 25/09/2025 | Servizio di telefonia fissa presso la scuola comunale dell'infanzia "Il Melograno". Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)   | DET  | 205/2025 | 0,19654 | NO TEST         |   |
| 9                                  | 18/07/2025 | Sistemazione area attigua al campo sportivo. Approvazione contabilità semplificata e liquidazione appaltatore a saldo.  | DET  | 156/2025 | 0,10822 | NO TEST         |   |
| 10                                 | 06/10/2025 | Fornitura di DPI operaio comunale. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)  | DET  | 214/2025 | 0,90496 | NO TEST         |   |
| 11                                 | 11/09/2025 | Servizio di riparazione automezzo comunale. Procedura con affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023)   | DET  | 169/2025 | 0,24866 | NO TEST         |   |
| 12                                 | 02/07/2025 | Incarico di Commissione di Verifica per i contratti di concessione aventi ad oggetto l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Orco Feglino per 12 annualità. Variazione impegno di spesa determinazione n. 134 del 30/06/2025   | DET  | 140/2025 | 0,31811 | NO TEST         |   |
| 13                                 | 26/08/2025 | Convenzione tra Autostrada dei Fiori S.p.A. e il Comune di Orco Feglino per il mantenimento di condotta fognaria attraversante la proprietà autosrodale - Impegno di spesa e contestuale liquidazione canone 01/07/2025 - 31/12/2025  | DET  | 181/2025 | 0,51506 | NO TEST         |   |
| 14                                 | 06/08/2025 | Rimborso diritti di segreteria non dovuti inerenti la pratica edilizia n. 2899  | DET  | 162/2025 | 0,75437 | NO TEST         |   |
| 15                                 | 18/07/2025 | Aggiornamento annuale canoni di locazione alloggi di proprietà comunale sulla base dell'indice ISTAT maturato al 30 giugno 2025. - Determinazioni in merito.  | DET  | 155/2025 | 0,32044 | NO TEST         |   |

**COMUNE DI ORCO FEGLINO**

**REGISTRO CONTROLLI SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

2° semestre 2025

| PROGRESSIVO | DATA       | OGGETTO   | TIPO | NUMERO   | CASUALE | 114     |    | PUNTEGGIO MEDIO |
|-------------|------------|---|------|----------|---------|---------|----|-----------------|
|             |            |   |      |          |         | TEST    | 5% |                 |
| 1           | 15/07/2025 | CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA STATALE - ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2025.   | DET  | 150/2025 | 0,02219 | TEST    | 5  | 5               |
| 2           | 14/10/2025 |   | DET  | 227/2025 | 0,72200 | TEST    | 5  | 5               |
| 3           | 27/10/2025 | LIQUIDAZIONE SPETTANZE A FAVORE DEL R.U.P. E DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DEL R.U.P. ART. 45 D.LGS. 36/20023 - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE (FOSMIT) - ANNUALITÀ 2023 - DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 6355/2024 - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO. | DET  | 247/2025 | 0,64519 | TEST    | 5  | 5               |
| 4           | 15/07/2025 | LIQUIDAZIONI SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - 2° TRIMESTRE 2025  | DET  | 152/2025 | 0,82083 | TEST    | 5  | 5               |
| 5           | 31/10/2025 | TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 5737901 PER IL SUPPORTO PER ASSISTENZA E PREDISPOSIZIONE ATTI NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PEF RIFIUTI ED IN MATERIA DI ADEMPIMENTI TARI (ARERA) - TRIENNIO 2026/2028 - CIG B8DEBA53F6 - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA                              | DET  | 253/2025 | 0,39070 | TEST    | 5  | 5               |
| 6           | 26/08/2025 | AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI", PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". FINANZIATO DALL'UE-NEXTGENERATIONEU CUP J21F22004110006 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.   | DET  | 183/2025 | 0,61340 | TEST    | 5  | 5               |
| 7           | 19/11/2025 | RIMBORSO AD AMMINISTRATORE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI AI SENSI DELL'ART. 86 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS.VO 267/2000, DELL'ORDINANZA CASSAZIONE CIVILE SEZ. LAVORO N. 24615/2023 E PARERE DEL MINISTERO DELL'INTERNO GIUGNO 2024 - ANNO 2025  | DET  | 272/2025 | 0,35250 | NO TEST |    |                 |
| 8           | 19/11/2025 | 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. 11 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO 1/15 NOVEMBRE 2025               | DET  | 273/2025 | 0,98762 | NO TEST |    |                 |