



COMUNE DI MONTALDO SCARAMPI

Provincia di Asti

14048 - Via Gian Battista Binello, 62, Montaldo Scarampi

Tel. 0141 953040 - Fax. 0141 952188

e-mail protocollo@comune.montaldoscarampi.at.it

Ai Responsabili dei Servizi
Al Sindaco
Al Revisore dei conti
Al Nucleo di valutazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa. Referto 2[^] semestre 2023

Normativa di riferimento

- d.lgs. n. 267/2000, art. 147 bis;
- d.l. n. 174/2012, come convertito in legge n. 213/2012;
- regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 03/04/2023;

Informazioni preliminari

L'art. 147-bis del d. lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett d) del d.l. n 174/2012, convertito con modifiche in legge n. 213/2012, avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa contabile", così dispone:

"2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo i principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale."

Modalità operative del controllo

Gli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa sono stati individuati mediante sorteggio, per ciascuna area, in un campione pari al 10% delle determinazioni comportanti impegni di spesa e dei contratti non repertoriati e al 5% degli altri atti amministrativi, senza distinzione tra il valore dell'atto (superiore o inferiore a € 5.000).

Tutti gli atti vengono elaborati tramite il software per la gestione degli atti amministrativi.

La tecnica di campionamento utilizzata per il sorteggio degli atti da sottoporre a controllo è stata quella della generazione di numeri casuali tramite il generatore disponibile alla pagina blia.it.

Il controllo successivo è stato effettuato con riferimento agli atti inerenti a:

- Area Economico Finanziaria;
- Area Amministrativa;
- Area Tecnico Manutentiva;
- Area Opere Pubbliche.

Si è proceduto a una valutazione sintetica dell'atto esaminato sulla scorta del seguente

SCHEMA DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE SINTETICA DELL'ATTO ESAMINATO	RISULTATO
L'atto è risultato non conforme alla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento	Z
L'atto è risultato conforme alla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento, ma carente per alcuni aspetti	B
L'atto è risultato conforme alla normativa nazionale, regionale e comunale di riferimento	A

Si è proceduto, altresì, a specificare osservazioni ed eventuali criticità riscontrate in forma specifica con riferimento ai singoli atti nonché sintetica con riferimento alla totalità degli atti esaminati.

Personale e uffici coinvolti

L'attività di estrazione degli atti da sottoporre a controllo è stata effettuata presso l'ufficio del Segretario comunale, con il supporto tecnico-operativo del Responsabile dell'Area Tecnica.

Controllo successivo ex art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 9 del Regolamento dei Controlli interni

Area Economico Finanziaria

Sono risultati sorteggiati i seguenti atti:

1. Determinazione n. 23 del 26.07.2023: RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOCARRO TARGA DE798YL.
2. Determinazione n.44 del 29.11.2023: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

Dal controllo risulta:

ATTO	Determinazione n. 23 del 26.07.2023
SOGGETTO ATTUATORE	Clara Borello
VALUTAZIONE SINTETICA	A
OSSERVAZIONI	

ATTO	Determinazione n.44 del 29.11.2023
------	------------------------------------

SOGGETTO ATTUATORE	Clara Borello
VALUTAZIONE SINTETICA	A
OSSERVAZIONI	

Area Amministrativa - Tributi

Sono risultati sorteggiati i seguenti atti:

1. Determinazione n. 10 del 04.10.2023: RIMBORSO BUONI MENSA COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023.
2. Determinazione n. 5 del 07.07.2023: TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE SU RISCOSSIONI ALLA DATA DEL 10.03.2023.

Dal controllo risulta:

ATTO	Determinazione n. 10 del 04.10.2023
SOGGETTO ATTUATORE	Lucia Capello
VALUTAZIONE SINTETICA	A
OSSERVAZIONI	

ATTO	Determinazione n. 5 del 07.07.2023
SOGGETTO ATTUATORE	Lucia Capello
VALUTAZIONE SINTETICA	A
OSSERVAZIONI	

Area Tecnica

Sono risultati sorteggiati i seguenti atti:

1. Determinazione n. 21 del 13.07.2023: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) NELL'AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI LEGATI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
2. Determinazione n. 30 del 26.09.2023: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023 DEL SERVIZIO DI SVILUPPO DI PROCESSI DI REINGEGNERIZZAZIONE TALI DA GARANTIRE L'INTEGRAZIONE INFORMATICA CON LE SOLUZIONI GESTIONALI IN USO PRESSO IL COMUNE E LA PIENA RISPONDEZZA ALLE SPECIFICHE TECNICO-OPERATIVE PREVISTE PER L'INTEGRAZIONE CON LA PDND PREVISTO NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU, NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.3. "DATI E INTEROPERABILITÀ", PARTE DELLA MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI".

Dal controllo risulta:

ATTO	Determinazione n. 21 del 13.07.2023
SOGGETTO ATTUATORE	Vilma Tartaglino
VALUTAZIONE SINTETICA	A
OSSERVAZIONI	

<u>ATTO</u>	Determinazione n. 30 del 26.09.2023
<u>SOGGETTO ATTUATORE</u>	Vilma Tartaglino
<u>VALUTAZIONE SINTETICA</u>	A
<u>OSSERVAZIONI</u>	

Area Opere Pubbliche

Sono risultati sorteggiati i seguenti atti:

1. Determinazione n. 10 del 25.07.2023: CUP: F97H23001580001 - Lavori di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi ed arredo urbano – Art. 1, comma 407 e ss., Legge n. 234/2021. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Determinazione n.21 del 04.12.2023: CUP: F99F23000060005 - Lavori di messa in sicurezza del versante ex-castello. Liquidazione prestazioni professionali rese

Validazione del progetto posto a base di gara.

Dal controllo risulta:

ATTO	Determinazione n. 10 del 25.07.2023
SOGGETTO ATTUATORE	Marco Marchisio
VALUTAZIONE SINTETICA	A
OSSERVAZIONI	

ATTO	Determinazione n.21 del 04.12.2023
SOGGETTO ATTUATORE	Marco Marchisio
VALUTAZIONE SINTETICA	A
OSSERVAZIONI	

Sintesi delle criticità rilevate

Non sono stati riscontrati rilievi di legittimità o di qualità degli atti. Sono presenti errori di carattere meramente materiale.

Ulteriori informazioni

Il controllo di regolarità amministrativa si è limitato ai controlli cd “obbligatori”.

Copia del presente referto viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili dei servizi, al Sindaco e per suo tramite anche al Consiglio comunale, al Revisore dei conti e al Nucleo di valutazione.

Copia dello stesso viene pubblicata nella sezione dedicata del sito internet istituzionale – Amministrazione trasparente.

Montaldo Scarampi, li 31/01/2024

Il Segretario Comunale
Dott. Alfio Tommaso Zacco