

COMUNE DI BRUGNATO

Provincia della Spezia

Controllo successivo di regolarità amministrativa

Verbale numero 01 (rif. ATTI 1° semestre 2019)

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

del 19/07/2019

Il Segretario comunale

RICHIAMATI:

- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: *"gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"*;
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: *"2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo 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";
- il vigente regolamento comunale dei controlli interni ed in particolare l'art. 7;

RITENUTO:

- di procedere, dopo una fase di prima attuazione della procedura di controllo interno, all'estrazione a sorte dai registri, repertori, elenchi e protocolli dell'ente, mediante la funzione "*casuale*" del Programma in uso Microsoft Excel, delle seguenti tipologie di atti: determinazioni; Ordinanze, Permessi di costruire, Scritture private e concessione cimiteriali;
- di determinare i seguenti standard di riferimento predeterminati:

- Atti irregolari:

L'irregolarità dell'atto si verifica quando la difformità rispetto allo schema legale astratto è di così poca rilevanza da non poter essere ritenuta causa di annullabilità. L'irregolarità è sempre sanabile.

- Atti annullabili:

Ai sensi dell'articolo 21-*octies*, comma 1, della legge 241/1990 "è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza".

Si rammenta che il comma 2 del suddetto articolo 21-*octies* dispone: "Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

Mentre il successivo articolo 21-*nonies*: "1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".

- Atti nulli:

Ai sensi dell'articolo 21-*septies*, comma 1, della legge 241/1990 "è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge". L'atto nullo deve considerarsi giuridicamente inesistente e non può essere convalidato. La nullità può essere fatta valere da chiunque in qualunque tempo.

Il 19/07/2019 alla presenza della Rag. Giuliana Vincenzi e della Sig. Manuela Mergotti, che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte nella percentuale del 10% (secondo la numerazione dei relativi registri, repertori, elenchi e protocolli) gli atti per ciascuna delle tipologie come indicato nell'allegato prospetto sottoscritto dai testimoni predetti ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

Ai sensi dell'articolo 147-*bis* del TUEL e dell'articolo 07 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa.

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 alle seguenti

RISULTANZE:

ATTI	INDICATORI									
	rispondenza a norme e regolamenti	rispetto trasparenza	rispetto privacy	correttezza procedimento	oggetto	qualità dell'atto	affidabilità - richiamo atti precedenti	collegamento con obiettivi ente	rispetto anticorruzione	
Det. n.13	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
13	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
135	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
38	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
44	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
31	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
63	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
54	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
124	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
65	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
52	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
60	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
74	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Ord. n.11	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Riferimento RUP	SI	SI	SI
Conc. cimiteriale n. 4	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Permesso costruire n. 4	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Scritt. privata n. 2	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Copia del presente viene data notizia ai responsabili dei servizi, all'organo di revisione, al OIV, al Presidente dell'organo consiliare.

Comune di Brugnato, 19/07//2019

Il Segretario comunale

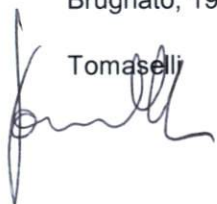
Dr. Gustavo Nicola Tomaselli

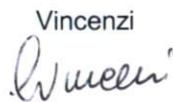


COMUNE DI BRUGNATO
CONTROLLO INTERNO 2019 (1° SEMESTRE) ESTRAZIONE

DETERMINAZIONI	ORDINANZE	CONCESSIONI CIMIT.	PERMESSI COSTRUIRE	SCRITTURE PRIVATE
da 1 a 137	da 1 a 12	da 1 a 4	da 1 a 5	da 1 a 2
nr. 14 det	nr. 1 ord.	nr. 1 conc.	nr. 1 perm.	nr. 1 scritt.
13	11	4	4	2
13				
135				
38				
44				
31				
63				
54				
124				
6				
65				
52				
60				
74				

Brugnato, 19/07/2019

Tomaselli


Vincenzi


Mergotti
