

COMUNE DI BRUGNATO

Provincia della Spezia

Controllo successivo di regolarità amministrativa

Verbale numero 01 (rif. ATTI 1° semestre 2022)

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

del 05/09/2022

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:

- che l'estrazione a sorte dei provvedimenti adottati nel periodo di riferimento (primo semestre del 2022) suddivisi per categoria, è avvenuta usando il generatore casuale e gratuito di numeri disponibile sul sito internet della Regione Emilia Romagna <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx> (agli atti in ufficio), delle seguenti tipologie di atti: determinazioni; Ordinanze, Permessi di costruire, Scritture private e concessioni cimiteriali, atti di gestione delle entrate e uscite;

- 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 5 e il 7 settembre 2022 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 ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati. Gli atti relativi agli accertamenti in entrata e ai mandati di pagamento, avendo uno schema rigido sull'applicativo, sono stati controllati in numero fisso di 10.

Ai sensi dell'articolo 147-*bis* del TUEL e dell'articolo 7 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 smi, 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. 177	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
16	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
28	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
33	Atto non adottato e pubblicato. Non si è proceduto a verifica in quanto l'atto non esiste								
42	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
45	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
81	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
82	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
90	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
96	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
104	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
108	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
127	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
132	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
137	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
148	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
159	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
161	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Ord. n. 14	SI	Verifica public. Amm. trasp	SI	SI	SI	SI	Rif. RUP	SI	SI
1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Conc. n. 1	SI	Verifica public. Amm. trasp	SI	SI	SI	SI	Rif. RUP	SI	SI
1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Perm. n. 3	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Scritt. n. 0	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Spese 500	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
15	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
77	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
118	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
227	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
272	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

292	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
303	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
360	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
372	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
417	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Entrate 561	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
17	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
86	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
133	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
254	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
305	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
327	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
340	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
403	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
417	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
468	SI	No obbligo	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Copia del presente viene data notizia mediante pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente.

Brugnato, 09/09/2022

Il Segretario comunale
Dr. Luigi Perrone