



# Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)

Tit prot. 2023 23/05/2023.0014386

Al Presidente del Consiglio  
Al Nucleo di Valutazione  
Al Collegio dei Revisori dei Conti  
p.c. sig. Sindaco

**OGGETTO: RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO EX ART.147 BIS,COMMA 2  
DECRETO L.GS. N.276/2000 .ANNO 2022.**

**SI TRASMETTE ,PER OPPORTUNA CONOSCENZA E PER QUANTO DI  
COMPETENZA LA RELAZIONE IN OGGETTO EMARGINATA.**

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Lucia Celotto



www.comune.nocera-superiore.sa.it

**CITTÀ DI NOCERA SUPERIORE**



**RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO EX. ART. 147 bis, Comma 2 Decreto L.GS N. 276/2000- ANNO 2022**

Il Comune di Nocera Superiore, con provvedimento del Consiglio Comunale n° 106, in data 16.7.2013 si è dotato di un Regolamento sui Controlli Interni, in attuazione dell'art. 147 bis, secondo comma del D.lgs. n. 267 del 2000 e s.m.i..

Con Deliberazione n. 77 del 28.7.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento sulla disciplina dei controlli interni previsto dagli artt. 147 e seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. n. 213/2012, abrogando il precedente.

È d'uopo precisare che il Controllo interno è stato effettuato sin dall'insediamento della scrivente con un atto organizzativo interno (Direttiva) del 18.2.2015, prot. n. 3962, il quale determina e specifica, attraverso le schede allegate, gli ambiti di controllo previsti dal Regolamento; la stessa è stata integrata e modificata alla luce delle recenti normative con direttiva del 22/11/2018 prot.32300.

In particolare nel Regolamento e nella suddetta Direttiva sono determinati e specificati gli ambiti del controllo, i parametri per assicurare i campionamenti degli atti, i tempi di effettuazione dei controlli e le modalità operative, procedimentalizzandole.

Il Regolamento e l'atto organizzativo prevedono che il controllo venga effettuato a cadenza trimestrale e che venga redatto annualmente un report riassuntivo sull'attività posta in essere.

La metodologia adottata prevede un monitoraggio a campione con sistema informatico del 10 % sulle determinazioni dirigenziali che rappresentano la parte preponderante degli atti di gestione amministrativa.

Nell'anno 2022 sono state controllate n. 297 Determinazioni. Dato atto che taluni atti con i relativi allegati sono già sottoposti a controlli in sede di rogito da parte del del Segretario Generale

il Controllo è stato principalmente orientato sui seguenti aspetti:

- Verifica della correttezza formale nella redazione dell'atto;
- Verifica della correttezza formale delle procedure;
- Rispetto delle disposizioni di legge e dei Regolamenti dell'Ente;
- Rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.e dal d.lgs.n.101/2018 in materia di diffusione dati personali;
- Analisi del rispetto dei tempi dei procedimenti;
- Verifica del rispetto degli obblighi di acquisto sul mercato elettronico o con altri sistemi di e-procurement.

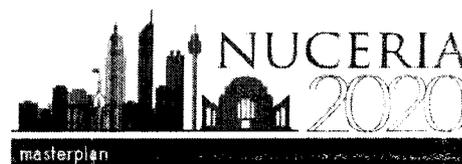
Da un'analisi aggregata dei dati risultanti dalla presente attività, ovviamente perfezionabile, sia nei presupposti, sia nelle finalità, la scrivente rileva:

1. I provvedimenti sono sempre adottati dai Responsabili di Area e Servizi Omogenei competenti;
2. La conclusione dei procedimenti negli atti controllati è stata effettuata rispettando i termini di conclusione del procedimento previsti dalla normativa vigente;
3. E' migliorata la qualità della redazione degli atti.
4. Rispetto alla procedura di pubblicazione occorre implementare l'inserimento degli atti nell'apposito link "amministrazione trasparente" e rispettando le modalità e i tempi previsti dal D. lgs. n. 33/2013.



www.comune.nocera-superiore.sa.it

**CITTÁ DI NOCERA SUPERIORE**



Si può concludere, comunque, che è in atto un costante perfezionamento nella redazione degli atti da parte dei Responsabili di Aree e Servizi Omogenei, anche in relazione al miglioramento della macchina amministrativa e all'assunzione di nuove risorse umane .

La presente relazione viene trasmessa al Sindaco, all'Organo di Revisione, al Nucleo di Valutazione ed ai responsabili di Posizione organizzativa e al Presidente C.C.. La presente relazione viene, inoltre, pubblicata sul sito WEB in maniera permanente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

**Il Segretario Generale**  
**Dott.ssa Lucia Celotte**