

# NUCRAC

Nucleo di controllo di regolarità amministrativa e contabile

VERBALE n. 1 del 04.06.2019

OGGETTO : DEFINIZIONE PREVENTIVA DELLA METODOLOGIA ( Art. 4, co. 1, lett. f) Reg. )

In data 04.06.2019 si è riunito il NUCRAC ; sono presenti i Signori

- Giuseppe Aronica : presidente NUCRAC ( Segretario generale )
- D. Luca Del Frate : componente NUCRAC ( Presidente O.I.V. )
- Roberto Diddi : componente NUCRAC ( Presidente Collegio Revisori )

Ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. f), del Regolamento NUCRAC, viene definita la seguente metodologia :

1. La Direzione Servizi Informatici provvederà al sorteggio degli atti mediante sistema informatico che assicuri obiettività e neutralità della selezione degli atti medesimi ed il rispetto delle percentuali previste dall'art. 4, co. 1, lett. g) , del Regolamento ;
2. All'interno della percentuale del 5% complessivo, verranno sorteggiati gli atti secondo il seguente equilibrio :
  - a. 70% determine
  - b. 20% contratti
  - c. 10% provvedimenti concessori in materia edilizia
3. Il sorteggio delle determine dovrà portare alla selezione, comunque, di tutte le categorie di atti di cui all'art. 4, co. 1, lett. g) del Regolamento ; qualora ciò non si realizzasse , verrà proseguita l'estrazione a sorteggio sino a quando tutte le categorie di atti di cui sopra non vengano ricomprese ;
4. Effettuato il sorteggio, lo stesso NUCRAC suddividerà gli atti fra i suoi componenti in base alla competenza per materie ;
5. IL NUCRAC ( o la struttura di supporto, qualora costituita ) procederà all'istruttoria e cura del controllo dei singoli atti e predisporrà un report per schede ( o l'eventuale struttura di supporto lo proporrà al NUCRAC ), e assumerà le determinazioni definitive in base alle responsabilità derivantegli dal Regolamento ;

6. In una prima fase di sperimentazione, il controllo concentrerà l'attenzione sui seguenti "indici di regolarità amministrativa e contabile" :

- a. Rispetto delle regole generali in materia di procedimento amministrativo ;
- b. Rispetto delle regole generali in materia di contabilità pubblica di cui alle leggi generali di contabilità ed al regolamento comunale di contabilità ;
- c. Adeguata sussistenza di una congrua motivazione nell'atto ;
- d. Rispetto delle regole in materia di privacy ;
- e. Snellezza del testo e facilità di comprensione mediante uso di linguaggio comprensibile ad un medio lettore, compatibilmente con la necessità di ricorrere anche ad una terminologia tecnicistica ;
- f. Rispetto delle regole in materia di pubblicazione degli atti e di comunicazione degli stessi ai soggetti interessati ;

Nel corso dell'attività di controllo futuro, a seguito di una maggiore esperienza acquisita, il NUCRAC si riserva di modificare e/o integrare gli indici di cui sopra ;

7. Il primo controllo riguarderà gli atti prodotti dal 1° gennaio al 31 maggio 2019 ; il NUCRAC produrrà il suo primo referto intermedio entro la fine di giugno 2019 . Tale primo referto costituirà una prima base per poter effettuare, poi, la prima relazione semestrale del Sindaco da inviare alla Corte dei Conti entro il 30 settembre 2019 ( come da Linee Guida della Corte dei Conti ) ; esso, inoltre, costituisce la base per l'invio del referto semestrale al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Dirigenti, all'Ufficio di controllo interno, al Nucleo Tecnico di Valutazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti ;

8. I risultati del controllo verranno comunicati ai singoli Dirigenti interessati per le iniziative di competenza, ivi compresa l'eventualità di atti di autotutela ;

FIRME :

GIUSEPPE ARONICA

LUCA DEL FRATE

ROBERTO DIDDI