



Comune di Ferrazzano

-Provincia di Campobasso-

P.zza Spensieri 19, 86010 - tel. 0874.438926, fax 0874.412722 - p.i. 00170690705
e.mail: comune.ferrazzanocb@legalmail.it

VERBALE RIUNIONE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE II° SEMESTRE 2019

Premesso che l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, con la legge 7 dicembre 2012 n. 213, sostituendo l'art. 147 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 con i nuovi articoli 147, 147-bis, 147-ter, 147-quater e 147-quinquies, ha innovato l'intero sistema dei controlli interni degli enti locali;

- con delibera del C.C. n. 3/13 del 16/01/2013 veniva approvato il "Regolamento del sistema dei controlli interni ex art. 147, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000";

- l'art. 5 del "Regolamento comunale dei controlli interni ex art. 147, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000" disciplina le modalità operative di svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa;

- ritenuto che il controllo deve essere improntato ai seguenti principi:

- *imparzialità e trasparenza: il controllo è effettuato secondo regole chiare e condivise;*
- *utilità: le risultanze del controllo devono essere utili ed utilizzabili, devono garantire la standardizzazione nella redazione degli atti ed il miglioramento complessivo della qualità degli atti prodotti;*
- *contestualità: l'attività di controllo deve essere collocata principalmente il più vicino possibile all'adozione degli atti, al fine di assicurare adeguate azioni correttive;*
- *ininfluenze sui tempi dell'azione amministrativa: il controllo non deve appesantire i tempi delle procedure;*
- *condivisione: la metodologia di controllo deve essere intesa e condivisa dalle strutture come momento di sintesi e di raccordo in cui venga valorizzata l'assistenza, le criticità eventualmente emerse vengano valutate in primis a scopo collaborativo;*
- *flessibilità: la metodologia di controllo deve essere adeguata in relazione agli obiettivi che l'organo politico intende perseguire, alle problematiche riscontrabili nell'attività amministrativa ed emerse nel corso del controllo, ai suggerimenti, alle proposte ed alle necessità formulate dai Responsabili di servizio;*

Il comma 2 dell'art. 5 del citato regolamento comunale stabilisce che "le determinazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate a campione dal Segretario in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun settore;

il comma 4 del predetto art. 5, stabilisce che il controllo deve avvenire sulla base dei seguenti indicatori:

- rispetto delle disposizioni di legge;
- correttezza e regolarità delle procedure;
- correttezza formale nella redazione dell'atto;

TANTO PREMESSO

L'anno duemila venti il giorno ventisei del mese di giugno nell'ufficio del Segretario comunale di Ferrazzano alle ore 11,00 sono presenti oltre al Segretario comunale, i Sigg.

Cefaratti Nicola – Responsabile area tecnica manutentiva collegato web poiché in smart working.

Magliano Gabriella Responsabile area finanziaria - amministrativa in presenza

Si da lettura del regolamento comunale dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 3 del 16/01/2013.

Il Segretario propone di estrarre a campione gli atti adottati nel **secondo** semestre da sottoporre a controllo, la proposta viene condivisa dai Responsabili dei servizi presenti.

Si dispone di procedere all'individuazione degli atti, nell'ambito di ciascuna area, attraverso estrazione da svolgersi con la partecipazione dei Responsabili di area presenti precisando che il campione di documenti da sottoporre a controllo sarà estratto dal loro numero del registro generale, nella misura del 5% per ciascun settore; se l'estrazione interessa più atti appartenenti allo stesso Settore, si procede ad estrazioni successive finché non siano estratti provvedimenti che interessano altri Settori.

Si precisa che ciascuno dei presenti deve astenersi dal partecipare ed interferire nel controllo dei provvedimenti adottati dal servizio cui è preposto.

Si procede all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo dal numero di registro generale che va dal n. 127 al n. 228; vengono estratti i seguenti provvedimenti nella misura del 5% per ciascun settore, i quali vengono registrati nel presente verbale in ordine cronologico:

1. n.128 del 03/07/2019 oggetto:" fornitura di segnaletica stradale e realizzazione di ripristini - liquidazione "
2. n. 130 del 06/07/2019 oggetto: "1-13/89 disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – liquidazione in favore degli aventi diritto".
3. n. 158 del 14/09//2019 oggetto: "manutenzione ordinaria e straordinaria di vari immobili comunali – impegno di spesa ed affidamento ”.
4. n. 202 del 04/12/2019 oggetto: "fornitura e posa in opera di bitume per ripristini urgenti della viabilità – affidamento e impegno.”
5. n. 135 del 02/08/2019 oggetto: approvazione bando per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”.

Verificato che gli atti estratti interessano procedimenti relativi a Settori tra loro differenti si procede all'esame dei singoli atti compilando le schede allegate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Si da atto che l'esito del presente controllo sarà comunicato al Consiglio comunale nella prossima seduta utile.

Le operazioni terminano alle ore 12,10

Il Segretario comunale

Maria Stella Zappitelli



Il Responsabile dell'area Finanziaria – amministrativa

Gabriella Magliano



Il Responsabile dell'area tecnica (in collegamento web)

Nicola Cefaratti

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 26/06/2020

Relativamente al II° semestre 2019 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 4 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determine:

1. n.128 del 03/07/2019 oggetto:” fornitura di segnaletica stradale e realizzazione di ripristini - liquidazione ”
2. n. 130 del 06/07/2019 oggetto: “1-13/89 disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – liquidazione in favore degli aventi diritto”.
3. n. 158 del 14/09//2019 oggetto: “manutenzione ordinaria e straordinaria di vari immobili comunali – impegno di spesa ed affidamento ”.
4. n. 202 del 04/12/2019 oggetto: “fornitura e posa in opera di bitume per ripristini urgenti della viabilità – affidamento e impegno.”

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 128 del 03/07/2019

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

NULLA DA RILEVARE

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del REGOLAMENTO UE 679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

NULLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Stella Zappitelli



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 26/06/2020

Relativamente al II° semestre 2019 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 4 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determinazioni:

1. n.128 del 03/07/2019 oggetto:” fornitura di segnaletica stradale e realizzazione di ripristini - liquidazione ”
2. n. 130 del 06/07/2019 oggetto: “1-13/89 disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – liquidazione in favore degli aventi diritto”.
3. n. 158 del 14/09//2019 oggetto: “manutenzione ordinaria e straordinaria di vari immobili comunali – impegno di spesa ed affidamento ”.
4. n. 202 del 04/12/2019 oggetto: “fornitura e posa in opera di bitume per ripristini urgenti della viabilità – affidamento e impegno.”

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 130 del 06/07/2019

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

NULLA DA RILEVARE

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del REGOLAMENTO UE 679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

NULLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Stella Zappitelli

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 26/06/2020

Relativamente al II° semestre 2019 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 4 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determine:

1. n.128 del 03/07/2019 oggetto:” fornitura di segnaletica stradale e realizzazione di ripristini - liquidazione ”
2. n. 130 del 06/07/2019 oggetto: “1-13/89 disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – liquidazione in favore degli aventi diritto”.
3. n. 158 del 14/09//2019 oggetto: “manutenzione ordinaria e straordinaria di vari immobili comunali – impegno di spesa ed affidamento ”.
4. n. 202 del 04/12/2019 oggetto: “fornitura e posa in opera di bitume per ripristini urgenti della viabilità – affidamento e impegno.”

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 158 del 14/09/2019

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

NULLA DA RILEVARE

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del REGOLAMENTO UE 679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

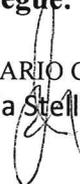
H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

NULLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Stella Zappitelli



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 26/06/2020

Relativamente al II° semestre 2019 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 4 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determine:

1. n.128 del 03/07/2019 oggetto:” fornitura di segnaletica stradale e realizzazione di ripristini - liquidazione ”
2. n. 130 del 06/07/2019 oggetto: “1-13/89 disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati – liquidazione in favore degli aventi diritto”.
3. n. 158 del 14/09//2019 oggetto: “manutenzione ordinaria e straordinaria di vari immobili comunali – impegno di spesa ed affidamento ”.
4. n. 202 del 04/12/2019 oggetto: “fornitura e posa in opera di bitume per ripristini urgenti della viabilità – affidamento e impegno.”

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 202 del 04/12/2019

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

NULLA DA RILEVARE

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

non si rilevano dall’atto se le strade oggetto dell’intervento sono le stesse oggetto del precedente intervento di cui alla determina 94/2019 in esso citata, né è stata allegata una documentazione fotografica ante e post opera delle zone oggetto di intervento né il preventivo di spesa da parte della ditta; si sollecita di circostanziare in maniera documentata gli atti amministrativi

F) rispetto norme del REGOLAMENTO UE 679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo il Responsabile del servizio ha dichiarato quanto segue:

a seguito delle precipitazioni si è reso necessario intervenire sia su tratti diversi delle stesse strade su cui si era già intervenuti precedentemente (considerato che alcune sono lunghe anche 5-6 Km.) sia su strade diverse che non sono state elencate nell’atto. Condivide che effettivamente bisognerà redigere atti in modo più circostanziato e documentato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Stella Zappitelli

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

ex art. 147-bis D.Lgs. 267/2000

scheda di controllo del 26/06/2020

Relativamente al II° semestre 2019 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 1 determinazione relativa al settore finanziario - amministrativo (pari al 5%). E' stata estratta la determina n.135 del 02/08/2019 oggetto: approvazione bando per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati".

ESITO ESAME DETERMINA N. 135 DEL 02/08/2019

A) correttezza formale:

NULLA DA RILEVARE

B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:

NULLA DA RILEVARE

C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

NULLA DA RILEVARE

D) affidabilità dei dati riportati nel provvedimento e negli allegati:

NULLA DA RILEVARE

E) rispetto delle disposizioni normative generali e particolari disciplinanti la forma, la struttura e gli elementi essenziali nonché il contenuto della tipologia del provvedimento in esame:

NULLA DA RILEVARE

F) rispetto norme del regolamento UE n. 679/2016 "protezione dei dati personali" riportati nel provvedimento

NULLA DA RILEVARE

G) conformità agli atti di programmazione, al PEG/PRO, agli atti di indirizzo:

NULLA DA RILEVARE

H) Vizi di legittimità:

NULLA DA RILEVARE

Durante la fase di controllo i Responsabili dei servizi hanno dichiarato quanto segue:

NULLA da dichiarare

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Stella Zappitelli