

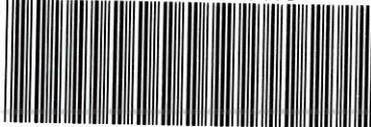


# Comune di Ferrazzano

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

Prot. n.

COMUNE DI FERRAZZANO  
Prot. 2018/7810 del 19-11-2018  
Sezione: PARTENZA  
Classificazione: 2.14.0



Data 19/11/2018

**Al Sig. Sindaco**  
Sig. Antonio Cerio

**Ai Responsabili di Servizio sede**  
Ing. Nicola Cefaratti  
Rag. Gabriella Magliano

**Al Revisore dei Conti**  
Dott. ssa Daniela Priolo  
[daniela.priolo1@pec.commercialisti.it](mailto:daniela.priolo1@pec.commercialisti.it)

**Al Consiglio Comunale**  
Sede

**Oggetto: Relazione controllo successivo di regolarita' amministrativa 1° semestre 2018**

**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;

**che** con delibera del C.C. n. 3 del 16/01/2013 veniva approvato il "Regolamento comunale dei controlli interni" ai sensi dell'art. 147, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000";

**che** l'art. 5 del "Regolamento comunale dei controlli interni" disciplina le modalità operative di svolgimento del controllo successivo di regolarita' amministrativa;

**che** in data odierna è stato redatto il verbale delle operazioni di controllo a cui hanno partecipato oltre al Segretario comunale, i Responsabili dei servizi;

con il predetto verbale, prima di procedere alle operazioni di estrazione e controllo, venivano fissati i principi a cui improntare le operazioni di controllo e precisamente:

- *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;*

**che** le determinazioni sottoposte a controllo successivo sono individuate a campione dal Segretario in misura non inferiore al 5 per cento per ciascun settore, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 5 del citato regolamento comunale;

**che** ai sensi del comma 4 del predetto art. 5, il controllo è stato effettuato sulla base dei seguenti indicatori:

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

gli atti sono stati individuati attraverso estrazione, dal numero generale svolta presso l'ufficio del segretario comunale con la partecipazione dei Responsabili dei servizi; se il campione di documenti da sottoporre a controllo estratto interessava più procedimenti appartenenti allo stesso servizio, sono state fatte estrazioni successive finché non sono stati estratti provvedimenti interessanti altri servizi. Ciascuno dei Responsabili dei servizi si è astenuto dal partecipare ed interferire nel controllo dei provvedimenti adottati dal servizio cui è preposto;

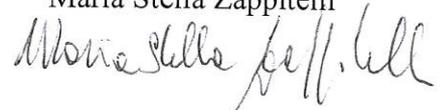
**che** in data odierna alle ore 10,00 si procedeva all'estrazione degli atti ed al controllo degli stessi - nella misura del 5% per ciascun Settore - veniva redatto il relativo verbale e compilato per ogni singolo atto la scheda riassuntiva degli indicatori di correttezza formale dei provvedimenti emessi;

**che**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 4 e 5, del regolamento comunale dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 3 del 16/01/2013, "Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario comunale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'art. 147 bis comma 3 del D. Lgs. 267/2000. Nel caso di riscontrate irregolarità, il Segretario comunale, sentito preventivamente il Responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive cui gli uffici sono invitati a conformarsi"

#### **Si comunica:**

**che** gli atti esaminati sono risultati in linea di massima corretti, elaborati secondo il regolare svolgimento del procedimento amministrativo, ai sensi della L. n. 241 del 1990, comprensibili ed adeguatamente motivati; corretta è risultata in l'individuazione dei soggetti competenti, l'indicazione della data di sottoscrizione, del Responsabile del procedimento e dei termini; sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione e le disposizioni in materia di privacy; gli atti esaminati e la documentazione allegata sono risultati completi ed adeguatamente conservati; conclusivamente gli atti esaminati sono risultati in linea di massima conformi alla normativa vigente e agli atti presupposti. Per alcune inesattezze relative agli atti dell'area tecnica, sono state formulate direttive in merito.

Il Segretario comunale  
Maria Stella Zappitelli





# 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 I° SEMESTRE 2018

**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 duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di settembre** nell'ufficio del Segretario comunale di Ferrazzano alle ore 10,00 sono presenti oltre al Segretario comunale, i Sigg.

Cefaratti Nicola – Responsabile area tecnica manutentiva

Magliano Gabriella Responsabile area finanziaria - amministrativa



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 **primo** 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. 1 al n. 85; vengono estratti i seguenti provvedimenti nella misura del 5% per ciascun settore, i quali vengono registrati nel presente verbale in ordine cronologico:

1. n. 20 del 14/03/2018 oggetto: "affidamento servizio di manutenzione ed assistenza impianti fotovoltaici - provvedimenti"

2. n. 33 del 04/04/2018 oggetto: "interventi su viabilità, pubblica illuminazione e immobili comunali - liquidazione".

3. n. 37 del 18/04/2018 oggetto: "liquidazione spesa ai componenti il nucleo di valutazione anni 2016 e 2017".

4. n. 42 del 21/04/2018 oggetto: "lavori di riparazione pesa a ponte presso isola ecologica in c.da Cese a Ferrazzano (CB) affidamento incarico ed impegno di spesa."

5. n. 64 del 05/06/2018 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 11,20.

Mario Stella Zeffirelli  
*[Handwritten signature]*



# COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

## **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

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

### **scheda di controllo del 19/11/2018**

Relativamente al I° semestre 2018 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 3 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determinate:

n. 20 del 14/03/2018 con oggetto: "affidamento servizio di manutenzione ed assistenza impianti fotovoltaici - provvedimenti".

n. 33 del 04/04/2018 con oggetto: "interventi su viabilità, pubblica illuminazione e immobili comunali - liquidazione."

n.42 del 21/04/2018 con oggetto:" lavori di riparazione pesa a ponte presso isola ecologica in c.da Cese a Ferrazzano – affidamento incarico ed impegno di spesa."

#### **ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 20 DEL 14/03/2018**

**A) correttezza formale:**

NULLA DA RILEVARE

**B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:**

NULLA DA RILEVARE

**C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :**

E' stato riportato nella determina (lett. d dei ritenuti) che l'affidamento viene fatto ad un prezzo congruo, ma non avendo effettuato indagini di mercato intese a verificare i prezzi per tali prestazioni, con quale criterio si ritiene essere congruo il prezzo praticato dalla ditta affidataria del servizio?.

**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 d.lgs. 196/2003 "protezione dei dati personali" riportati nel provvedimento**

NULLA DA RILEVARE poiché il regolamento europeo 679/2016 è entrato in vigore a maggio 2018.

**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:**

la valutazione della congruità è stata fatta in funzione delle presunte ore necessarie per lo svolgimento del servizio.

**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 19/11/2018**

Relativamente al I° semestre 2018 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 3 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determine:

n. 20 del 14/03/2018 con oggetto: “affidamento servizio di manutenzione ed assistenza impianti fotovoltaici - provvedimenti”.

n. 33 del 04/04/2018 con oggetto: “interventi su viabilità, pubblica illuminazione e immobili comunali - liquidazione.”

n.42 del 21/04/2018 con oggetto:” lavori di riparazione pesa a ponte presso isola ecologica in c.da Cese a Ferrazzano – affidamento incarico ed impegno di spesa.”

#### **ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 33 DEL 04/04/2018**

**A) correttezza formale:**

NULLA DA RILEVARE

**B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:**

NULLA DA RILEVARE

**C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :**

Era stata effettuata una richiesta di preventivi a ditte varie per il noleggio di piattaforme mobile elevabile come da verbale redatto il 25/03/2015, l'impegno di spesa è stato assunto con determina n. 111 del 30/12/2017 e con lo stesso atto sono stati affidati gli incarichi alle diverse ditte, per interventi diversi: si fa notare la superficialità e la confusione degli atti i quali devono essere redatti con maggiore precisione relativamente al tipo di servizio, alla quantificazione delle ore, al controllo delle prestazioni rese, alla redazione di computi metrici e/o relazioni da cui si evincono la qualità, la quantità dei lavori da eseguire ed i relativi costi; e la trasparenza nella individuazione delle ditte a cui affidare gli incarichi;

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

Alla determina è allegata una griglia che riguarda i lavori della ditta Ciocca in cui sono elencate le ore che avrebbe impiegato per ogni intervento elencato, ma non esiste un documento da cui risulta il tipo di mezzo impiegato (in base al preventivo del 2015, il prezzo infatti varia a seconda del mezzo che viene utilizzato) e la congruità delle ore dichiarate per ciascun argomento.

**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 d.lgs. 196/2003 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento**

NULLA DA RILEVARE poiché il regolamento europeo 679/2016 è entrato in vigore a maggio 2018.

**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:**

il conteggio degli orari dedicato allo svolgimento del servizio è stato fatto a seguito di supervisione da parte dell'Ufficio tecnico e del Sindaco. Manca effettivamente una relazione, in futuro si provvederà in tal senso.

**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 19/11/2018**

Relativamente al I° semestre 2018 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 3 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determinate:

n. 20 del 14/03/2018 con oggetto: "affidamento servizio di manutenzione ed assistenza impianti fotovoltaici - provvedimenti".

n. 33 del 04/04/2018 con oggetto: "interventi su viabilità, pubblica illuminazione e immobili comunali - liquidazione."

n.42 del 21/04/2018 con oggetto:" lavori di riparazione pesa a ponte presso isola ecologica in c.da Cese a Ferrazzano – affidamento incarico ed impegno di spesa."

#### **ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 42 DEL 21/04/2018**

**A) correttezza formale:**

NULLA DA RILEVARE

**B) Rispetto del termine conclusivo del procedimento:**

NULLA DA RILEVARE

**C) regolarità e imparzialità della procedura seguita :**

E' stato riportato nella determina (lett. d dei ritenuti) che l'affidamento viene fatto ad un prezzo congruo, senza effettuare indagini di mercato intese a verificare i prezzi con quale criterio si ritiene essere congruo il prezzo praticato dalla ditta affidataria del servizio?.

**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 d.lgs. 196/2003 "protezione dei dati personali" riportati nel provvedimento**

NULLA DA RILEVARE poiché il regolamento europeo 679/2016 è entrato in vigore a maggio 2018.

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

NULLA DA RILEVARE

**H) Vizi di legittimità:**

considerato che l'isola ecologica è stata affidata in gestione a ditta esterna e considerato che l'art. 13 del contratto di appalto alla predetta ditta stabilisce che la stessa risponde per tutti i danni da qualsiasi causa cagionati, non si capisce a che titolo il Comune abbia dovuto interessarsi alla riparazione della pesa a ponte ed abbia addirittura impegnata ed anticipata la spesa.

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

Al fine di intervenire tempestivamente per garantire la continuità del servizio il Comune ha ritenuto di dover agire direttamente per la riparazione della pesa presso l'isola ecologica ed anticipare la relativa spesa previa informazione alla ditta che gestisce il servizio

**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 19/11/2018**

Relativamente al I° semestre 2018 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 2 determinazione relativa al settore finanziario - amministrativo (pari al 5%). Sono state estratte le determinazioni n. 64 del 05/06/2018 avente ad oggetto: "approvazione bando per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" e n. 37 del 18/04/2018 avente ad oggetto: "Liquidazione spesa ai componenti del nucleo di valutazione anni 2016 e 2017.

### **ESITO ESAME DETERMINA N. 64 DEL 18/04/2018**

**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 d.lgs. 196/2003 "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

# COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

## **CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

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

### **scheda di controllo del 19/11/2018**

Relativamente al I° semestre 2018 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 2 determinazione relativa al settore finanziario - amministrativo (pari al 5%). Sono state estratte le determinazioni n. 64 del 05/06/2018 avente ad oggetto: "approvazione bando per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" e n. 37 del 18/04/2018 avente ad oggetto: "Liquidazione spesa ai componenti del nucleo di valutazione anni 2016 e 2017.

### **ESITO ESAME DETERMINA N. 37 DEL 18/04/2018**

**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 d.lgs. 196/2003 "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

