



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

Comune di Ferrazzano

Protocollo N. 9832 Sez. PARTENZA

Data 17-12-2021 - Ora 12:44:09

Classificazione: 2.3.0



Data 17/12/2021

Al Sig. Sindaco
Sig. Antonio Cerio

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

Al Revisore dei Conti
Dott. Alessandro Milella
alessandro.milella@pec.it

Al Consiglio Comunale
Sede

Oggetto: Relazione controllo successivo di regolarità amministrativa 1° semestre 2021

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 regolarità 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 10,30 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 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. L'Ufficio tecnico è stato invitato a rispettare il principio della rotazione per l'affidamento di lavori servizi e forniture.



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

Comune di Ferrazzano e.mail: comune.ferrazzanocb@legalmail.it

Protocollo N. 9832 Sez. PARTENZA

Data 17-12-2021 - Ora 12:44:09

Classificazione:2.3.0



VERBALE RIUNIONE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE I° SEMESTRE 2021

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 duemilaventuno il giorno diciassette del mese di dicembre nell'ufficio del Segretario comunale di Ferrazzano alle ore 10,30 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. 99; vengono estratti i seguenti provvedimenti nella misura del 5% per ciascun settore, i quali vengono registrati nel presente verbale in ordine cronologico:

area tecnica:

n.8 del 03/02/2021 servizi di individuazione delle criticità nella rete idrica e fognante e tecnici specialistici per l'esercizio di ISCON – sistema di misura e controllo degli acquedotti – affidamento ed impegno.

n. 26 del 03/03/2021 lavori di consolidamento del dissesto esistente in Nuova Comunità – affidamento incarichi per redazione progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica e indagini .

n. 32 lavori di adeguamento di un tratto di impianto elettrico presso il nuovo cimitero comunale – affidamento e impegno.

n. 70 del 28/04/2021 verifica degli impianti di messa a terra di impianti elettrici degli immobili di proprietà comunale – affidamento e impegno.

Area finanziaria:

n. 35 (reg. Gen.) del 16/03/2021 avente ad oggetto:” ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020-liquidazione buoni spesa multi uso in favore delle ditte, utilizzati per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da nuclei familiari in condizioni di disagio economico”.

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 11,55.

Maria Stella Zappitelli



Gabriella Magliano



Nicola Cefaratti



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

scheda di controllo del 17/12/2021

Relativamente al I° semestre 2021 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 4 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determinazioni:

n.8 del 03/02/2021 servizi di individuazione delle criticità nella rete idrica e fognante e tecnici specialistici per l'esercizio di ISCON – sistema di misura e controllo degli acquedotti – affidamento ed impegno.

n. 26 del 03/03/2021 lavori di consolidamento del dissesto esistente in Nuova Comunità – affidamento incarichi per redazione progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica e indagini .

n. 32 lavori di adeguamento di un tratto di impianto elettrico presso il nuovo cimitero comunale – affidamento e impegno.

n. 70 del 28/04/2021 verifica degli impianti di messa a terra di impianti elettrici degli immobili di proprietà comunale – affidamento e impegno.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 8 DEL 03/02/2021

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 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 17/12/2021

Relativamente al I° semestre 2021 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 4 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determinazioni:

n.8 del 03/02/2021 servizi di individuazione delle criticità nella rete idrica e fognante e tecnici specialistici per l'esercizio di ISCON – sistema di misura e controllo degli acquedotti – affidamento ed impegno.

n. 26 del 03/03/2021 lavori di consolidamento del dissesto esistente in Nuova Comunità – affidamento incarichi per redazione progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica e indagini .

n. 32 lavori di adeguamento di un tratto di impianto elettrico presso il nuovo cimitero comunale – affidamento e impegno.

n. 70 del 28/04/2021 verifica degli impianti di messa a terra di impianti elettrici degli immobili di proprietà comunale – affidamento e impegno.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 26 DEL 03/03/2021

a) correttezza formale:

a richiesta di chiarimenti il responsabile del servizio precisa per mero errore di battitura, relativamente ai fondi destinati alla riqualificazione del centro storico è stato scritto 4.000,00 ma deve intendersi 40.000,00

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 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 17/12/2021

Relativamente al I° semestre 2021 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 4 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determinine:

n.8 del 03/02/2021 servizi di individuazione delle criticità nella rete idrica e fognante e tecnici specialistici per l'esercizio di ISCON – sistema di misura e controllo degli acquedotti – affidamento ed impegno.

n. 26 del 03/03/2021 lavori di consolidamento del dissesto esistente in Nuova Comunità – affidamento incarichi per redazione progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica e indagini .

n. 32 del 10/03/2021 lavori di adeguamento di un tratto di impianto elettrico presso il nuovo cimitero comunale – affidamento e impegno.

n. 70 del 28/04/2021 verifica degli impianti di messa a terra di impianti elettrici degli immobili di proprietà comunale – affidamento e impegno.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 32 DEL 10/03/2021

a) correttezza formale:

nulla da rilevare

b) rispetto del termine conclusivo del procedimento:

nulla da rilevare

c) regolarità e imparzialità della procedura seguita :

si rammenta che esiste il principio della rotazione per gli affidamenti degli incarichi di forniture lavori e servizi e che lo stesso venga rispettato.

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 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 17/12/2021

Relativamente al I° semestre 2021 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 4 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determine:

n.8 del 03/02/2021 servizi di individuazione delle criticità nella rete idrica e fognante e tecnici specialistici per l'esercizio di ISCON – sistema di misura e controllo degli acquedotti – affidamento ed impegno.

n. 26 del 03/03/2021 lavori di consolidamento del dissesto esistente in Nuova Comunità – affidamento incarichi per redazione progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica e indagini .

n. 32 del 10/03/2021 lavori di adeguamento di un tratto di impianto elettrico presso il nuovo cimitero comunale – affidamento e impegno.

n. 70 del 28/04/2021 verifica degli impianti di messa a terra di impianti elettrici degli immobili di proprietà comunale – affidamento e impegno.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 70 DEL 28/04/2021

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 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 17/12/2021

Relativamente al I° semestre 2021 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. 35 (reg. Gen.) del 16/03/2021 avente ad oggetto: "ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020-liquidazione buoni spesa multi uso in favore delle ditte, utilizzati per l'acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità da nuclei familiari in condizioni di disagio economico".

ESITO ESAME DETERMINA N. 35 DEL 16/03/2021

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