



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.

Data 26/10/2022

Al Sig. Sindaco
Sig. Antonio Cerio

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

Al Revisore dei Conti
Dott. Gianluca Trivisonno
g.trivisonno@pec.it

Al Consiglio Comunale
Sede

Oggetto: Relazione controllo successivo di regolarita' amministrativa II° 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 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 11,30 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 in l'individuazione dei soggetti competenti, l'indicazione della data di sottoscrizione, del Responsabile del procedimento e dei termini; sono state individuate carenze relativamente agli obblighi di pubblicazione e fornite indicazioni in merito ed è stato assicurato che sarà provveduto a perfezionare la pubblicazione degli atti sul sito, riguardo alle disposizioni in materia di privacy è stato disposto che venga eliminato dalle determine il codice fiscale dei destinatari dell'atto; 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. .

Il Segretario comunale
F.to 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 II° 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 duemilaventidue il giorno ventisei del mese di ottobre nell'ufficio del Segretario comunale di Ferrazzano alle ore 12,00 sono presenti oltre al Segretario comunale, i Sigg.

Ing. Cefaratti Nicola – Responsabile area tecnica manutentiva

Rag. 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 **secondo** semestre 2021 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. 100 al n. 240; vengono estratti i seguenti provvedimenti nella misura del 5% per ciascun settore, i quali vengono registrati nel presente verbale in ordine cronologico e per area:

area tecnica

1. n.130 del 23/08/2021 oggetto:” competenze tecniche per commissione paesaggistica – liquidazione fatture Natilli Francesco e Bianco Antonio ”

2. n. 115 del 21/07/2021 oggetto: “messa in sicurezza e conservazione di una croce stazionaria in Via Chiesa affidamento incarichi di progettazione esecutiva, D.L. misura e contabilità, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione”.

3. n. 127 del 18/08/2021 oggetto: “alienazione patrimonio immobiliare – avvio procedure bando d’asta ”.

4. n. 182 del 27/10/2021 oggetto: “servizio di ricerca delle perdite fisiche occulte nei distretti della rete idrica nuova comunità e analisi della situazione attuale e della domanda idrica e fognaria di possibili nuove edificazioni nella zona contigua alla SP58 – affidamento e impegno”

5. n. 216 del 13/12/2021 oggetto: lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e difesa del suolo in località torrente Scarafone CUP F27B20002540001 CIG 90227321FE determina a contrarre”

6. n. 238 del 31/12/2021 oggetto:” interventi di manutenzione della rete fognante e stradale affidamento e impegno.

Area amministrativa – finanziaria:

1.n. 104 del 08/07/2021 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 12,45

F.to Segretario comunale Maria Stella Zappitelli

F.to Responsabile area tecnica manutentiva Nicola Cefaratti

F.to Responsabile area amministrativa - finanziaria Gabriella Magliano

COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

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

scheda di controllo del 26/10/2022

Relativamente al II° 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:

l.n. 104 del 08/07/2021 oggetto: "approvazione bando per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati";

ESITO ESAME DETERMINA N. 104 DEL 08/07/2021

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

F.to 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 26/10/2022

Relativamente al II° semestre 2021 sono stati sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa n. 6 determinazioni relative al settore tecnico (pari al 5%) sono state estratte le determine:

1. n.130 del 23/08/2021 oggetto:” competenze tecniche per commissione paesaggistica – liquidazione fatture Natilli Francesco e Bianco Antonio ”
2. n. 115 del 21/07/2021 oggetto: “messa in sicurezza e conservazione di una croce stazionaria in Via Chiesa affidamento incarichi di progettazione esecutiva, D.L. misura e contabilità, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione”.
3. n. 127 del 18/08/2021 oggetto: “alienazione patrimonio immobiliare – avvio procedure bando d’asta ”.
4. n. 182 del 27/10/2021 oggetto: “servizio di ricerca delle perdite fisiche occulte nei distretti della rete idrica nuova comunità e analisi della situazione attuale e della domanda idrica e fognaria di possibili nuove edificazioni nella zona contigua alla SP58 – affidamento e impegno”
5. n. 216 del 13/12/2021 oggetto: lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e difesa del suolo in località torrente Scarafone CUP F27B20002540001 CIG 90227321FE determina a contrarre”
6. n. 238 del 31/12/2021 oggetto:” interventi di manutenzione della rete fognante e stradale affidamento e impegno.

esito controllo determina n130 del 23/08/2021

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 regolamento UE 679/2016 “protezione dei dati personali” riportati nel provvedimento

si consiglia di evitare la pubblicazione del codice fiscale del destinatario dell’atto.

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:

F.to 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 26/10/2022

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

1. n.130 del 23/08/2021 oggetto:” competenze tecniche per commissione paesaggistica – liquidazione fatture Natilli Francesco e Bianco Antonio ”
2. n. 115 del 21/07/2021 oggetto: “messa in sicurezza e conservazione di una croce stazionaria in Via Chiesa affidamento incarichi di progettazione esecutiva, D.L. misura e contabilità, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione”.
3. n. 127 del 18/08/2021 oggetto: “alienazione patrimonio immobiliare – avvio procedure bando d’asta ”.
4. n. 182 del 27/10/2021 oggetto: “servizio di ricerca delle perdite fisiche occulte nei distretti della rete idrica nuova comunità e analisi della situazione attuale e della domanda idrica e fognaria di possibili nuove edificazioni nella zona contigua alla SP58 – affidamento e impegno”
5. n. 216 del 13/12/2021 oggetto: lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e difesa del suolo in località torrente Scarafone CUP F27B20002540001 CIG 90227321FE determina a contrarre”
6. n. 238 del 31/12/2021 oggetto:” interventi di manutenzione della rete fognante e stradale affidamento e impegno.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 115 del 21/07/2021

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 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:

F.to 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 26/10/2022

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

1. n.130 del 23/08/2021 oggetto:” competenze tecniche per commissione paesaggistica – liquidazione fatture Natilli Francesco e Bianco Antonio ”
2. n. 115 del 21/07/2021 oggetto: “messa in sicurezza e conservazione di una croce stazionaria in Via Chiesa affidamento incarichi di progettazione esecutiva, D.L. misura e contabilità, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione”.
3. n. 127 del 18/08/2021 oggetto: “alienazione patrimonio immobiliare – avvio procedure bando d’asta ”.
4. n. 182 del 27/10/2021 oggetto: “servizio di ricerca delle perdite fisiche occulte nei distretti della rete idrica nuova comunità e analisi della situazione attuale e della domanda idrica e fognaria di possibili nuove edificazioni nella zona contigua alla SP58 – affidamento e impegno”
5. n. 216 del 13/12/2021 oggetto: lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e difesa del suolo in località torrente Scarafone CUP F27B20002540001 CIG 90227321FE determina a contrarre”
6. n. 238 del 31/12/2021 oggetto:” interventi di manutenzione della rete fognante e stradale affidamento e impegno.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 127 del 18/08/2021

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 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:

il Segretario comunale
F.to 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 26/10/2022

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

1. n.130 del 23/08/2021 oggetto:” competenze tecniche per commissione paesaggistica – liquidazione fatture Natilli Francesco e Bianco Antonio ”
2. n. 115 del 21/07/2021 oggetto: “messa in sicurezza e conservazione di una croce stazionaria in Via Chiesa affidamento incarichi di progettazione esecutiva, D.L. misura e contabilità, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione”.
3. n. 127 del 18/08/2021 oggetto: “alienazione patrimonio immobiliare – avvio procedure bando d’asta ”.
4. n. 182 del 27/10/2021 oggetto: “servizio di ricerca delle perdite fisiche occulte nei distretti della rete idrica nuova comunità e analisi della situazione attuale e della domanda idrica e fognaria di possibili nuove edificazioni nella zona contigua alla SP58 – affidamento e impegno”
5. n. 216 del 13/12/2021 oggetto: lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e difesa del suolo in località torrente Scarafone CUP F27B20002540001 CIG 90227321FE determina a contrarre”
6. n. 238 del 31/12/2021 oggetto:” interventi di manutenzione della rete fognante e stradale affidamento e impegno.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 182 del 27/10/2021

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 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:

il Segretario comunale
F.to 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 26/10/2022

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

1. n.130 del 23/08/2021 oggetto:” competenze tecniche per commissione paesaggistica – liquidazione fatture Natilli Francesco e Bianco Antonio ”
2. n. 115 del 21/07/2021 oggetto: “messa in sicurezza e conservazione di una croce stazionaria in Via Chiesa affidamento incarichi di progettazione esecutiva, D.L. misura e contabilità, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione”.
3. n. 127 del 18/08/2021 oggetto: “alienazione patrimonio immobiliare – avvio procedure bando d’asta ”.
4. n. 182 del 27/10/2021 oggetto: “servizio di ricerca delle perdite fisiche occulte nei distretti della rete idrica nuova comunità e analisi della situazione attuale e della domanda idrica e fognaria di possibili nuove edificazioni nella zona contigua alla SP58 – affidamento e impegno”
5. n. 216 del 13/12/2021 oggetto: lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e difesa del suolo in località torrente Scarafone CUP F27B20002540001 CIG 90227321FE determina a contrarre”
6. n. 238 del 31/12/2021 oggetto:” interventi di manutenzione della rete fognante e stradale affidamento e impegno.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 216 del 13/12/2021

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 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:

il Segretario comunale
F.to 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 26/10/2022

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

1. n.130 del 23/08/2021 oggetto:” competenze tecniche per commissione paesaggistica – liquidazione fatture Natilli Francesco e Bianco Antonio ”
2. n. 115 del 21/07/2021 oggetto: “messa in sicurezza e conservazione di una croce stazionaria in Via Chiesa affidamento incarichi di progettazione esecutiva, D.L. misura e contabilità, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione”.
3. n. 127 del 18/08/2021 oggetto: “alienazione patrimonio immobiliare – avvio procedure bando d’asta ”.
4. n. 182 del 27/10/2021 oggetto: “servizio di ricerca delle perdite fisiche occulte nei distretti della rete idrica nuova comunità e analisi della situazione attuale e della domanda idrica e fognaria di possibili nuove edificazioni nella zona contigua alla SP58 – affidamento e impegno”
5. n. 216 del 13/12/2021 oggetto: lavori di mitigazione del rischio idrogeologico e difesa del suolo in località torrente Scarafone CUP F27B20002540001 CIG 90227321FE determina a contrarre”
6. n. 238 del 31/12/2021 oggetto:” interventi di manutenzione della rete fognante e stradale affidamento e impegno.

ESITO CONTROLLO DETERMINA N. 238 del 31/12/2021

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 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:

il Segretario comunale
F.to Maria Stella Zappitelli