



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 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 duemiladicannove il giorno quattro del mese di dicembre nell'ufficio del Segretario comunale di Ferrazzano alle ore 12,10 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. 126; vengono estratti i seguenti provvedimenti nella misura del 5% per ciascun settore, i quali vengono registrati nel presente verbale in ordine cronologico:

1. n. 81(reg. Gen.) del 07/05/2019 avente ad oggetto:" gara per l'appalto del servizio trasporto scolastico (alunni scuola materna elementare e media) e accompagnamento alunni scuola materna A.S. 2018/2020 liquidazione compensi ai componenti della commissione giudicatrice.
2. n.63 del 17/04/2019 - approvazione elenco di operatori economici qualificati - aggiornato alla data del 17/04/2019 - da consultare nelle ipotesi di ricorso ad affidamenti diretti o procedure negoziate per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;
3. n.29 del 16/02/2019 -fornitura di segnaletica stradale – affidamento ed impegno;
4. n.40 del 23/03/2019 – manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali – affidamento e impegno;
5. n.42 del 23/03/2019 – manutenzione di immobili di proprietà comunale – fornitura di materiale e posa in opera - liquidazione;
6. n.87 dell'11/05/2019 – interventi straordinari di manutenzione delle reti idriche comunali – affidamento e impegno.

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 14,00.

F.to Maria Stella Zappitelli

F.to Gabriella Magliano

F.to Nicola Cefaratti