



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Relazione I semestre 2023 del giorno 04 settembre 2023

Addì 04 (quattro) del mese di settembre dell'anno 2023, il sottoscritto Segretario Comunale del Comune intestato ha provveduto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento dei controlli interni, in relazione al periodo 01.01.2023 – 30.06.2023 ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti sotto riportati, sorteggiati con tecniche di campionamento di natura informatica secondo una selezione casuale.

Premesso che:

- l'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 5, lett. d) del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 07.12.2012, n. 213, avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", ed in particolare il secondo e terzo comma, così dispongono:

"2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale."

- il regolamento comunale del sistema di controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 147 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21.03.2013, all'art. 3 disciplina anche i controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva;

- il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva è una procedura di verifica con la precipua finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge, allo statuto e ai regolamenti comunali;

- la medesima tipologia di controllo, lungi dal caratterizzarsi meramente da finalità punitive, è da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell'amministrazione attiva, tesa al costante e progressivo miglioramento della qualità degli atti amministrativi posti in essere dai soggetti responsabili;

- il controllo di regolarità amministrativa si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale e di autotutela. Il controllo, così come disegnato dalla normativa, non è di tipo impeditivo (nel senso che l'illegittimità dell'atto conduce all'automatica rimozione) ma è di tipo collaborativo e si concreta nella formulazione di osservazioni, raccomandazioni e





Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

suggerimenti, in applicazione del principio secondo il quale "le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile" (Corte dei Conti Sezione Regionale dell'Emilia Romagna – delibera n. 3/2007);

- il controllo successivo avverrà sul 5% fra tutti gli atti assunti nel I semestre 2023, estratti avvalendosi di apposita funzione di estrazione casuale presente nell'applicativo in uso presso gli uffici comunali. Per ogni atto estratto, ai fini del controllo successivo, verranno esaminati anche tutti gli atti correlati, quali ad esempio contratti d'appalto, fatture di pagamento, mandati di pagamento, ordinativi d'incasso, atti autorizzatori di varia natura, e così via.

Tutto ciò premesso, si procede all'estrazione a sorte del 5% delle determinazioni assunte dai Responsabili dei Servizi ed al 5% delle ordinanze adottate nel periodo di riferimento, precisamente dal 01.01.2023 al 30.06.2023. Non si procede, tuttavia, all'estrazione a campione dei decreti in quanto il programma non consente tale attività per il numero ridotto di atti adottati. Si procede, quindi, al controllo di tutti i decreti complessivamente adottati nello stesso periodo. Il controllo successivo ha come riferimento i parametri di valutazione fissati dall'art. 3 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Vengono, di seguito, riportati gli atti estratti e le relative valutazioni.

1. **DETERMINAZIONI - Determina n. 151 del 30-06-2023 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: CONVENZIONE CENTRO INFANZIA "BIMBI A BORDO" ANNUALITA' 2023/2024. PROVVEDIMENTI.**

Il provvedimento oggetto di verifica risulta corretto.

2. **DETERMINAZIONI - Determina n. 84 del 26-04-2023 UFFICIO TECNICO con oggetto: SISTEMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO DELL'ENTROTERRA. LANDMARK DEI SIBILLINI PER UNA MONTAGNA ATTRATTIVA IN OGNI STAGIONE. RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI CONNESSI AGLI SPORT INVERNALI ED ESTIVI. PNC-SUB MISURA A3.3 (CUP: C71B21008450003) – AFFIDAMENTO PER CAMPAGNA DI SONDAGGI, PROVE ED INDAGINI GEOLOGICHE.**

Sarebbe stato opportuno richiamare, per completezza, il decreto sindacale di conferimento dell'incarico di P.O.. Non ci sono ulteriori osservazioni in merito a tale determinazione.

3. **DETERMINAZIONI - Determina n. 56 del 03-03-2023 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: PNRR PA DIGITALE 2026. MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO APP IO – CUP C71F22002470006.**

Non ci sono osservazioni in merito alla determinazione oggetto di controllo.

4. **DETERMINAZIONI - Determina n. 12 del 17-02-2023 SERVIZIO FINANZIARIO con oggetto: SISMA 2016. ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D. - POS. EC. D1 - CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ED ORARIO PIENO EX ART. 50BIS D.L. 189/2016, CONVERTITO IN LEGGE N. 229/2016. ANNO 2023.**

Si raccomanda la pubblicazione solamente dei dati richiesti dalla normativa vigente in materia.





Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

5. **DETERMINAZIONI - Determina n. 107 del 12-05-2023 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: D.G.R. N. 569/2023. BORSE DI STUDIO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.**

La presente determinazione risulta corretta.

6. **DETERMINAZIONI - Determina n. 35 del 15-02-2023 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: AMMISSIONE PRESSO LA CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA DELLA SIG.RA A.G. PROVVEDIMENTI.**

Non ci sono osservazioni in merito alla correttezza del provvedimento oggetto di verifica, anche dal punto di vista della privacy.

7. **DETERMINAZIONI - Determina n. 139 del 30-06-2023 UFFICIO TECNICO con oggetto: O.C.S.R. N. 137 - AFFIDAMENTO INDAGINI PITTORICHE E SCHEDA RESTAURI ART. 147 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER GLI INTERVENTI: 1) "RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DEL POPOLO E TEATRO STORICO" (CUP: C76J23000010001 - CIG: Z243BA61ED); 2) "RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO DEL PODESTA' IN PIAZZA ALTA" (CUP: C76F23000030001 - CIG: ZBD3BA61FC).**

In merito a tale determinazione non ci sono rilievi da avanzare.

8. **DETERMINAZIONI - Determina n. 145 del 22-06-2023 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: L.R. 45/98 - COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA ALLA COPERTURA DEL COSTO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SUI SERVIZI T.P.L. - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 01 SETTEMBRE 2022 E IL 31 AGOSTO 2023.**

Il presente atto risulta corretto.

9. **DETERMINAZIONI - Determina n. 70 del 17-03-2023 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: DONO DEL LIBRO AI NUOVI NATI. IMPEGNO DI SPESA.**

Il provvedimento oggetto di verifica risulta corretto dal punto di vista formale e sostanziale.

10. **DETERMINAZIONI - Determina n. 70 del 05-04-2023 UFFICIO TECNICO con oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER ESIGENZE CONNESSE AL SISMA DEL CENTRO ITALIA 2016 (ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 50 BIS DL 189/2016) NONCHE AGLI INTERVENTI DEL PNRR E DEL PNC - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE.**

Non ci sono osservazioni da avanzare in merito al provvedimento oggetto di verifica.

11. **DETERMINAZIONI - Determina n. 124 del 28-06-2023 UFFICIO TECNICO con oggetto: PNRR M2C4I2.2 - INTERVENTO DI "MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA SAN FILIPPO E VIA DEGLI ORTI PROSPICIENTI LA STRADA COMUNALE" - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI.**

Sarebbe stato opportuno richiamare, per completezza, il decreto sindacale di conferimento dell'incarico di P.O.. Non ci sono ulteriori osservazioni da avanzare.

12. **DETERMINAZIONI - Determina n. 9 del 10-01-2023 UFFICIO TECNICO con oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA ED ASSISTENZA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - RINNOVO CONTRATTI ANNO 2023 - DITTA FRATINI SRL - CIG: Z203970529.**

Si suggerisce, atteso che viene rinnovato l'affidamento all'operatore economico uscente, di





Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

fornire, in futuro, una motivazione adeguata, puntuale e rigorosa.

13. **DETERMINAZIONI - Determina n. 66 del 13-03-2023 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: INTEGRAZIONE ECONOMICA TIROCINI INCLUSIONE SOCIALE. LIQUIDAZIONE SPESA II SEMESTRE 2022.**

Non ci sono osservazioni in merito a tale atto.

14. **DETERMINAZIONI - Determina n. 26 del 02-02-2023 UFFICIO TECNICO con oggetto: CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA AI SENSI ART. 1 COMMA 139 DELLA L. 145/2018 - ANNUALITA' 2021 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO IN VIA SAN FILIPPO E VIA DEGLI ORTI PROSPICIENTI LA STRADA COMUNALE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SORTEGGIO DELLE DITTE CHE HANNO MANIFESTATO L'INTERESSE A PARTECIPARE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEI CINQUE OPERATORI ECONOMICI DA COMUNICARE ALLA S.U.A. DELLA PROVINCIA DI MACERATA PER L'INVITO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA.**

Il presente atto risulta corretto.

15. **DETERMINAZIONI - Determina n. 21 del 25-01-2023 UFFICIO TECNICO con oggetto: FORNITURA SCARPONCINI INVERNALI PER OPERAI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEC39A6603.**

In merito al testo della determinazione oggetto di controllo non ci sono osservazioni da avanzare.

16. **DETERMINAZIONI - Determina n. 24 del 31-01-2023 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ANNO 2022 AREA AFFARI GENERALI - PRESA D'ATTO REALIZZAZIONE PROGETTO OBIETTIVO N. 6 - SERVIZIO TPL - LIQUIDAZIONE SALDO. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022.**

Il provvedimento oggetto di verifica risulta corretto.

17. **ORDINANZE - Ordinanza n. 29 del 17-05-2023 Registro Generale n. 35 DEL SINDACO con oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 33 DEL 13-05-2023 DI NON POTABILITA' DELL'ACQUA NEL CAPOLUOGO E ZONE PERIFERICHE.**

Il presente atto risulta corretto.

18. **ORDINANZE - Ordinanza n. 1 del 06-03-2023 Registro Generale n. 12 RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: 5^ TAPPA GARA CICLISTICA "58° TIRRENO ADRIATICO" IN PROGRAMMA PER VENERDI' 10 MARZO 2023.**

Non ci sono osservazioni in merito al presente atto.

19. **ORDINANZE - Ordinanza n. 32 del 31-05-2023 Registro Generale n. 42 DEL SINDACO con oggetto: COSTITUZIONE DEL C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "SASSOTETTO IN FIORE, L'ALTRA FIORITURA" CHE SI TERRA' A SARNANO IL GIORNO 3 GIUGNO 2023.**

Si evidenzia che il presente atto, ad oggi, non risulta pubblicato. Sarebbe opportuno procedere tempestivamente alla pubblicazione dell'atto.

20. **DECRETO - Decreto n. 2 del 30-05-2023 Registro Generale n. 3 UFFICIO TECNICO con oggetto: DECLASSIFICAZIONE DI FRUSTOLO DI AREA PUBBLICA IN C.DA COLDIPASTINE DEL COMUNE DI SARNANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 28/11/2022.**

Il presente atto risulta corretto. Sarebbe stato opportuno richiamare, per completezza, il decreto





Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

sindacale di conferimento dell'incarico di P.O..

21. DECRETO – Decreto n. 1 del 07-04-2023 Registro Generale n. 2 UFFICIO TECNICO con oggetto: DECLASSIFICAZIONE DI FRUSTOLO DI AREA PUBBLICA IN C.DA ROMANI DEL COMUNE DI SARNANO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 28/11/2022.

Il provvedimento oggetto di verifica risulta corretto dal punto di vista formale e sostanziale. Sarebbe stato opportuno richiamare, per completezza, il decreto sindacale di conferimento dell'incarico di P.O..

22. DECRETO – Decreto n. 1 del 02-01-2023 Registro Generale n. 1 DEL SINDACO con oggetto: LEGGE REGIONALE 27.11.2008 N. 34 "DISCIPLINA DELLE COMMISSIONI LOCALI PER IL PAESAGGIO DI CUI ALL'ART. 148 DEL D.LGS. 22.01.2004 N. 42". PROVVEDIMENTI.

Non ci sono osservazioni in merito al presente atto.

Si raccomanda ai Servizi competenti, negli affidamenti diretti, di esplicitare adeguatamente la motivazione sottesa alla scelta della ditta, al fine di non alimentare falsi sospetti di favoritismi che danneggerebbero l'immagine dell'ente.

Ad integrazione e completamento di quanto sopra, si può ulteriormente specificare che, dall'esame degli atti sopra richiamati, sostanzialmente non sono emersi elementi di particolare criticità.

Il presente verbale, redatto in esecuzione delle normative in premessa riportate, viene trasmesso in copia al Sindaco – Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti ed al Nucleo di Valutazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Ennio Guida

