



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Relazione II semestre 2022 del giorno 27 febbraio 2023

Addì 27 (ventisette) del mese di febbraio 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 01.07.2022 – 31.12.2022 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,





Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

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 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 II semestre 2022, 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 01.07.2022 al 31.12.2022. 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. 229 del 27-09-2022 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.

Il provvedimento oggetto di verifica risulta corretto.

2. DETERMINAZIONI - Determina n. 211 del 20-10-2022 UFFICIO TECNICO con oggetto: REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA PER SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE IN VIA SAN SEBASTIANO - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: Z003840250.

Nel presente atto non risulta indicata la regolarità del DURC della Ditta affidataria. Tuttavia, il Responsabile dell'ufficio interessato, a seguito di chiarimenti richiesti, riferisce che, pur non essendo stata dichiarata nell'atto, era stata accertata la regolarità della situazione contributiva della stessa. Si raccomanda di inserire negli atti l'attestazione circa la regolarità del DURC.

3. DETERMINAZIONI - Determina n. 194 del 02-09-2022 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: PERCORSO VITA TREKKING URBANO E FITNESS ALL'ARIA APERTA. ORGANIZZAZIONE CONVEGNO OUTDOOR. IMPEGNO DI SPESA.

In merito al testo della determinazione oggetto di controllo, non risultano chiare le motivazioni relative alla scelta dell'operatore economico affidatario. Sono stati chiesti chiarimenti al Responsabile dell'ufficio interessato, il quale ha riferito che è stato affidato l'incarico alla ditta Feel Blue Srl, esperta nel settore delle attività sportive all'aria aperta, in quanto ha manifestato informalmente la disponibilità a programmare il convegno nei tempi brevi richiesti dall'Ente. Inoltre la Ditta conosce bene il territorio di Sarnano, i sentieri ed i percorsi fruibili che caratterizzano l'offerta turistica del Comune. Si raccomanda per il futuro di esplicitare





Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

sufficientemente la motivazione negli atti.

4. **DETERMINAZIONI - Determina n. 145 del 12-07-2022 UFFICIO TECNICO con oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. "a" DEL D.LGS 50/2016 PER FORNITURA DI N. 3 CESTINI DA POSIZIONARE PRESSO IL PERCORSO DELLE "CASCATE PERDUTE" (CIG: Z17371E7F4).**

Nel presente atto non risulta indicata la regolarità del DURC della Ditta affidataria. Tuttavia, il Responsabile dell'ufficio interessato, a seguito di chiarimenti richiesti, riferisce che, pur non essendo stata dichiarata nell'atto, era stata accertata la regolarità della situazione contributiva della stessa. Si raccomanda di inserire negli atti l'attestazione circa la regolarità del DURC.

5. **DETERMINAZIONI - Determina n. 188 del 25-08-2022 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO DI DANZA. IMPEGNO DI SPESA.**

Non ci sono rilievi da muovere in merito al presente atto.

6. **DETERMINAZIONI - Determina n. 261 del 07-11-2022 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LEOPARDI" PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA - P.T.O.F. PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA.**

La presente determinazione risulta corretta.

7. **DETERMINAZIONI - Determina n. 42 del 28-11-2022 SERVIZIO FINANZIARIO con oggetto: Affidamento servizio di elaborazione, controllo ed invio telematico Lista PosPA e UNIEmens - Anno 2023..**

Nel presente atto non risulta indicata la regolarità del DURC della Ditta affidataria. Tuttavia, il Responsabile dell'ufficio interessato, a seguito di chiarimenti richiesti, riferisce che, pur non essendo stata dichiarata nell'atto, era stata accertata la regolarità della situazione contributiva della stessa. Si raccomanda di inserire negli atti l'attestazione circa la regolarità del DURC.

8. **DETERMINAZIONI - Determina n. 234 del 22-11-2022 UFFICIO TECNICO con oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EX DISCOTECA ZOJI - CIG ZEB38B43E9.**

Non ci sono osservazioni in merito alla presente determinazione.

9. **DETERMINAZIONI - Determina n. 38 del 18-10-2022 SERVIZIO FINANZIARIO con oggetto: SISMA 2016. Liquidazione straordinario sisma effettuato dal personale dipendente a tempo indeterminato per adempimenti sisma connessi con la emergenza sismica - periodo 3^ trim. 2022.**

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

10. **DETERMINAZIONI - Determina n. 45 del 16-12-2022 SERVIZIO FINANZIARIO con oggetto: RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI.**

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

11. **DETERMINAZIONI - Determina n. 204 del 13-09-2022 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI PRESSO LA CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA COMUNALE. TERZA ANNUALITA' DI ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016.**

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

12. **DETERMINAZIONI - Determina n. 210 del 16-09-2022 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: AMMISSIONE PRESSO LA CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA DEL**





Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

SIG. R.S. PROVVEDIMENTI.

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

13. **DETERMINAZIONI - Determina n. 277 del 25-11-2022 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: OCDPC n. 614/2019, N. 779/2021 E OCDPC N. 899/2022 - QUANTIFICAZIONE CANONE MENSILE PER L'OCCUPAZIONE DI UNA SOLUZIONE ABITATIVA DI EMERGENZA (SAE). MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 45 DEL 22-02-2022.**

Non ci sono osservazioni in merito a tale atto.

14. **DETERMINAZIONI - Determina n. 191 del 31-08-2022 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: RIMBORSO SPESA TASSA DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 557/2018 DEL TRIBUNALE DI MACERATA.**

Il presente atto risulta corretto.

15. **DETERMINAZIONI - Determina n. 217 del 27-10-2022 UFFICIO TECNICO con oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONE RIVESTIMENTI INTERNI E RIPRESA TINTEGGIATURE NEI LOCALI DEL MATTATOIO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z3F385B7EA**

Nel presente atto non risulta indicata la regolarità del DURC della Ditta affidataria. Tuttavia, il Responsabile dell'ufficio interessato, a seguito di chiarimenti richiesti, riferisce che, pur non essendo stata dichiarata nell'atto, era stata accertata la regolarità della situazione contributiva della stessa. Si raccomanda di inserire negli atti l'attestazione circa la regolarità del DURC.

16. **DETERMINAZIONI - Determina n. 181 del 15-09-2022 UFFICIO TECNICO con oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE URBANA E REALIZZAZIONE DI NUOVE FONTANE NELLA ZONA DEL PINCIO. APPROVAZIONE CONTABILITÀ RELATIVA AL SAL FINALE OPERE EDILI E LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA – CIG: Z7C32C1F95**

Il provvedimento oggetto di verifica risulta corretto.

17. **ORDINANZE – Ordinanza n. 38 del 25-08-2022 Registro Generale n. 67 DEL SINDACO con oggetto: ORDINANZA DI INAGIBILITA' DI EDIFICIO SITO IN C.DA CASE ROSSE FOGLIO 13 P.LLA 263 SUB. 3 (PORZIONE).**

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

18. **ORDINANZE – Ordinanza n. 32 del 11-07-2022 Registro Generale n. 45 DEL SINDACO con oggetto: ORDINANZA DI REVOCA DI INAGIBILITA' DI EDIFICIO SITO IN C.DA MORELLI, FOGLIO N. 38 PARTICELLA N. 707 SUB. 2, 3.**

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

19. **ORDINANZE – Ordinanza n. 13 del 13-07-2022 Registro Generale n. 46 RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA IN VARIE VIE/PIAZZE CITTADINE. PERIODO COMPRESO TRA IL 15 ED IL 17 LUGLIO 2022.**

Non ci sono osservazioni in merito al presente atto.

20. **DECRETO – Decreto n. 4 del 10-11-2022 Registro Generale n. 4 DEL SINDACO con oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) - LEGGE 190/2012.**

Il presente atto risulta corretto.

21. **DECRETO – Decreto n. 3 del 17-10-2022 Registro Generale n. 3 DEL SINDACO con oggetto:**





Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

NOMINA REFERENTE PORTALE PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE) - DOTT.SSA ANNA MARINOZZI.

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

22. DECRETO – Decreto n. 2 del 28-07-2022 Registro Generale n. 2 DEL SINDACO con oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (RTD) - DOTT.SSA ANNA MARINOZZI.

Non ci sono osservazioni in merito al presente atto.

Si raccomanda ai Servizi competenti di esplicitare l'utilizzo del criterio di rotazione delle ditte affidatarie di lavori servizi e forniture e la motivazione sottesa alla scelta della ditta nella stesura dell'atto, al fine di non alimentare falsi sospetti di favoritismi che danneggerebbero l'immagine dell'ente. Si ritiene che tali esplicitazioni siano essenziali per la trasparenza dell'affidamento per cui se ne chiede l'inserimento nelle determine obbligatoriamente a partire dal ricevimento della presente.

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 ed i procedimenti correlati ai vari atti si possono ritenere senz'altro corretti.

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

Dott. Ennio Guida

Firmato digitalmente

