



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Relazione I semestre 2021 del giorno 27 settembre 2021

Addì 27 (ventisette) del mese di settembre dell'anno 2021, 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 01.01.2021 – 30.06.2021 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;





Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

- il controllo successivo avverrà sul 5% fra tutti gli atti assunti nel I semestre 2021, 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 di n. 25 atti assunti nel semestre di riferimento, precisamente dal 01.01.2021 al 30.06.2021, pari al 5% degli atti 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. 95 del 28-05-2021 UFFICIO TECNICO con oggetto: EVENTI SISMICI 2016 - O.C.S.R n. 56 del 10/05/2018 – LAVORI DI “RIPARAZIONE DEI DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO COMUNALE URBANO, DANNEGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E SUCCESSIVI” (CUP: C74H20002010005) – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA PARZIALE DEI CIPRESSI INTERFERENTI LE ARCADE E LA COPERTURA.**

In merito a tale atto non ci sono osservazioni da avanzare.

2. **ORDINANZE - Ordinanza n. 9 del 08-02-2021 Registro Generale n. 13 DEL SINDACO con oggetto: ORDINANZA DI REVOCA DI INAGIBILITA' DI EDIFICIO SITO IN VIA LEOPARDI/VIA OBERDAN FOGLIO 22 PART. 72 SUB. 5, 11, 13, 16, 17, 18, 19.**

Il provvedimento oggetto di verifica risulta corretto.

3. **DETERMINAZIONI – Determina n. 51 del 08-04-2021 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: AMMISSIONE PRESSO LA CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA COMUNALE DELLA SIG.RA C.A. – PROVVEDIMENTI.**

In merito a tale determinazione non ci sono osservazioni da avanzare in quanto si evidenzia oltre alla correttezza dell'atto anche il rispetto della normativa sulla privacy.

4. **DETERMINAZIONI – Determina n. 84 del 12-05-2021 UFFICIO TECNICO con oggetto: PROPOSTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA PER L'ISTALLAZIONE DI PENSILINE FOTOVOLTAICHE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE E AUTOLAVAGGIO, MEDIANTE SOSTITUZIONE DI QUELLE ESISTENTI. C.DA CALLARELLA N. 269 – FOGLIO 9 P.LLA 462 – DITTA: PERRONI LUCREZIO.**

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.

5. **ORDINANZE - Ordinanza n. 6 del 07-04-2021 Registro Generale n. 45 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO COMUNALE con oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE IN VIA LEOPARDI, VIA ROMA (PORZIONE), VIA DEL BORGO GARIBALDI E DI PIAZZA PERFETTI (PORZIONE) PER ESIGENZE DI CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUSEO COMUNALE DI CUI AL BANDO POR/FESR 2014/2020 – ASSE 8 – AZIONE 29.1.1 – DGR 475/2018.**





Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Nel presente atto viene menzionato il decreto di nomina di P.O. prot. n. 7363 in data 28 luglio 2016 e non il decreto sindacale n. 1 del 15 febbraio 2021 di conferimento dell'incarico di P.O..

Si invitano, inoltre, i Servizi di Polizia Municipale e Tecnico a definire con chiarezza le competenze in materia di regolamentazione del traffico, ai fini dell'adozione dei relativi atti.

6. **DETERMINAZIONI – Determina n. 105 del 04-06-2021 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO (ART. 65 L. 448/1998) – ANNO 2021 – RICHIESTA PROT N. 7432/2021.**

In merito al testo della determinazione oggetto di controllo non ci sono osservazioni da avanzare in quanto si evidenzia, oltre alla correttezza dell'atto, anche il rispetto della normativa sulla privacy.

7. **DETERMINAZIONI - Determina n. 7 del 15-01-2021 UFFICIO TECNICO con oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA ED ASSISTENZA DEGLI ASCENSORI COMUNALI – RINNOVO CONTRATTI ANNO 2021 – DITTE FRATINI SRL E CARNEVALI SRL - CIG: Z7D30325D1.**

Non ci sono osservazioni in merito alla presente determinazione.

8. **DETERMINAZIONI – Determina n. 127 del 21-06-2021 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: SOTTOMISURA 19.2.16.7, SUB B) DEL GAL SIBILLA, PER LA GESTIONE E L'ANIMAZIONE DEL PIL FRA I COMUNI DI SARNANO, GUALDO, PENNA SAN GIOVANNI E MONTE SAN MARTINO. LIQUIDAZIONE XI ACCONTO AL "FACILITATORE".**

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

9. **DELIBERA DI GIUNTA - Delibera n. 58 del 13-05-2021 con oggetto: CONCESSIONE ANTICIPO FONDI DELL'ASD A.C. MACERATA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO TROFEO SCARFIOTTI SARNANO-SASSOTETTO 2021.**

Il presente atto risulta corretto.

10. **DELIBERA DI GIUNTA – Delibera n. 17 del 18-02-2021 con oggetto: EMERGENZA COVID-19. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PER L'ESECUZIONE DI TAMPONI. PROVVEDIMENTI.**

Il provvedimento oggetto di verifica risulta corretto.

11. **DELIBERA DI GIUNTA – Delibera n. 4 del 21-01-2021 con oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "SIBILLINI PARK ENDURO" DI SARNANO PER LA MANUTENZIONE DEI SENTIERI CICLOTURISTICI.**

Il presente atto risulta completo e quindi corretto.

12. **DETERMINAZIONI - Determina n. 106 del 07-06-2021 UFFICIO TECNICO con oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANODOPERA IN ECONOMIA PER PICCOLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILI, AREE VERDI E SPAZI COMUNALI – CIG: Z8932064F8.**

In merito a tale determinazione ed agli atti ad essa collegati non ci sono osservazioni da avanzare.

13. **ORDINANZE – Ordinanza n. 36 del 19-05-2021 Registro Generale n. 62 DEL SINDACO con oggetto: COSTITUZIONE DEL C.O.C. (CENTRO OPERATIVO COMUNALE) IN OCCASIONE DELLA CRONOSCALATA SARNANO-SASSOTETTO "TROFEO LODOVICO SCARFIOTTI" EDIZIONE 2021.**

Non ci sono osservazioni in merito al presente provvedimento.





Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

14. **DETERMINAZIONI** – Determina n. 83 del 10-05-2021 UFFICIO TECNICO con oggetto: BANDO POR FESR 2014/2020 – ASSE 8 – AZIONE 29.1.1 – D.G.R 475/2018 – “MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE, RECUPERO E RASTAURO MUSEI E PIANCOTECA COMUNALI” SITI IN VIA LEOPARDI. APPROVAZIONE SUB AFFIDAMENTO N. 4 EX ART. 105 DEL D.LGS. 50/2016. CIG: 829502030D CUP: C74B19000030002.

Il controllo del presente atto ha avuto esito positivo.

15. **DETERMINAZIONI** – Determina n. 20 del 05.05.2021 SERVIZIO FINANZIARIO con oggetto: RIDETERMINAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO SEGRETARIO COMUNALE IN APPLICAZIONE DEL CCNL 17/12/2020 – RICALCOLO ARRETRATI CON CONGUAGLIO.

La determinazione oggetto di controllo risulta corretta.

16. **DELIBERA DI CONSIGLIO** – Delibera n. 5 del 29.04.2021 con oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2021.

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

17. **DELIBERA DI GIUNTA** - Delibera n. 91 del 24-06-2021 con oggetto: Art. 4 del Regolamento per il Commercio su aree pubbliche - Individuazione posteggi del mercato settimanale del giovedì. Modifica precedente delimitazione.

Il presente atto risulta corretto, pertanto non ci sono osservazioni.

18. **DETERMINAZIONI** – Determina n. 44 del 01-04-2021 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ONERI PER GLI AFFITTI AI SENSI DELLA L. 431/98 PER L'ANNO 2020.

In merito al testo della determinazione non ci sono osservazioni da avanzare in quanto si evidenzia oltre alla correttezza dell'atto anche il rispetto della normativa sulla privacy.

19. **DECRETI** - Decreto n. 1 del 15-02-2021 Registro Generale n. 1 SINDACO con oggetto: DECRETO DI NOMINA DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

Non ci sono osservazioni in merito al presente atto

20. **DETERMINAZIONI** - Determina n. 14 del 18-03-2021 SERVIZIO FINANZIARIO con oggetto: Integrazione affidamento incarico legale per assistenza giudiziale per recupero credito per esecuzione Sentenza n. 573/2011 della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello avverso la Sentenza n. 588/2005 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche, pubblicata il 07/09/2005 (Giudizio n. 16.150).

Il provvedimento oggetto di verifica risulta corretto.

21. **DETERMINAZIONI** - Determina n. 138 del 29-06-2021 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: D.G.R 370/2021 BORSE DI STUDIO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. APPROVAZIONE ELENCO DEGLI STUDENTI BENEFICIARI.

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

22. **DETERMINAZIONI** - Determina n. 31 del 18-02-2021 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCianti DI SARNANO PER IL PROGETTO “CARNEVALE 2021”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

Il presente atto risulta corretto.





Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

23. DELIBERA DI GIUNTA - Delibera n. 29 del 01-04-2021 con oggetto: ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE 2021 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - PREINTESA PER ATTUAZIONE PROGETTI-OBIETTIVO.

Non ci sono osservazioni in merito alla correttezza del provvedimento oggetto di verifica.

24. DETERMINAZIONI - Determina n. 64 del 30-04-2021 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ASSEGNAZIONE IN USO PROVVISORIO E TEMPORANEO DI UNITA' IMMOBILIARI AI NUCLEI FAMILIARI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.

Il controllo del presente atto ha avuto esito positivo.

25. DELIBERA DI GIUNTA - Delibera n. 25 del 25-03-2021 con oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI E COMMERCIALI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SARNANO - ANNO 2020-.

Il provvedimento risulta corretto.

Si invitano i servizi competenti:

- a dare puntuale attuazione alle regole sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture, nel rispetto puntuale delle regole sul Codice degli appalti, con particolare riferimento al rispetto delle regole sulla trasparenza, pubblicità e rotazione;
- ad una più tempestiva pubblicazione degli atti, possibilmente entro trenta giorni dall'adozione.

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, al Consiglio Comunale, ai Responsabili dei Servizi, al Revisore dei Conti ed al Nucleo di Valutazione.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Giuliana Serafini

