



# Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

## CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

### Relazione II semestre 2020 del giorno 14 maggio 2021

Addì 14 (quattordici) del mese di maggio 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 01.07.2020 – 31.12.2020 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 II semestre 2020, 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. 26 atti assunti nel semestre di riferimento, precisamente dal 01.07.2020 al 31.12.2020, 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. 21 del 03.07.2020 SERVIZIO FINANZIARIO con oggetto: "COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21.05.2018"**

Il provvedimento oggetto di verifica risulta corretto.

2. **DETERMINAZIONI - Determina n. 233 del 23.12.2020 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: "RINNOVO CONCESSIONI DI POSTEGGIO RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 181, COMMA 4-BIS, D.L. N. 34 DEL 19.05.2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 17.07.2020 N. 77. AVVIO DEL PROCEDIMENTO."**

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

3. **DELIBERA DI GIUNTA - Delibera n. 76 del 16/07/2020 con oggetto: "ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI AREE PUBBLICHE DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE IN VIA B. COSTA, SOCIETA' IMMOBILIARE SIBILLINI. PROVVEDIMENTI"**

La deliberazione in esame risulta corretta.

4. **DETERMINAZIONI - Determina n. 185 del 05.11.2020 UFFICIO TECNICO con oggetto: "ART. 50 BIS D. L. 189/2016 - EMERGENZA SISMICA 2016 - SELEZIONE PUBBLICA PER COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D POS. ECON. D1 PER GLI ADEMPIMENTI POST-SISMA - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE"**

Non ci sono osservazioni in merito alla correttezza del presente atto.

5. **DETERMINAZIONI - Determina n. 96 del 03.07.2020 UFFICIO TECNICO con oggetto: "AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE PER I LAVORI REALIZZAZIONE E DI UN EDIFICIO AD USO DEPOSITO DONATO DALLA CRI-COMITATO DI VARESE - CIG Z6D2D7F3B3. RETTIFICA E SOSTITUZIONE DET. 90 DEL 01/07/2020"**

Non ci sono osservazioni in merito al presente atto.

6. **ORDINANZE - Ordinanza n. 91 del 05.11.2020 Registro Generale n. 101 DEL SINDACO con oggetto: "ORDINANZA DI REVOCA DI INAGIBILITA' DI EDIFICIO SITO IN C.DA CASE ROSSE, FOGLIO 30 PART. 641 SUB. 5 (PORZIONE), 6, 7, 9, 10 (PORZIONE), 11"**





# Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Il provvedimento oggetto di controllo risulta corretto.

7. **DELIBERA DI CONSIGLIO** – Delibera n. 44 del 30.12.2020 con oggetto: **“SDEMANIALIZZAZIONE DI FRUSTOLO DI AREA PUBBLICA IN C.DA PIANELLE DEL COMUNE DI SARNANO. RICHIEDENTE: VIRGILI GIULIANO”**

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

8. **DETERMINAZIONI** – Determina n. 210 del 18.11.2020 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: **“APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI GESTIONE DOMANDE AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO. ANNUALITA' 2008 E 2009.”**

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

9. **DETERMINAZIONI** – Determina n. 199 del 05.11.2020 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: **“ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.”**

Il controllo del presente atto ha avuto esito positivo.

10. **DELIBERA DI GIUNTA** – Delibera n. 68 del 13.07.2020 con oggetto: **“GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO I.A.T. DI SARNANO. APPROVAZIONE ACCORDO PER LA STAGIONE TURISTICA 2020.”**

Non ci sono osservazioni in merito alla correttezza del presente atto.

11. **DELIBERA DI GIUNTA** – Delibera n. 109 del 10.09.2020 con oggetto: **“RICHIESTA ATTRIBUZIONE QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA IN CAPO ALL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAPOMAGI EMANUELA”**

La deliberazione in esame risulta corretta, pertanto non ci sono osservazioni.

12. **DECRETI** – Decreto n. 7 del 13.08.2020 Registro Generale n. 7 SINDACO con oggetto: **“NOMINA TEMPORANEA MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO PER LA CONVOCAZIONE DEL GIORNO 14/08/2020 IN SOSTITUZIONE DEL P.I. LUCIANI MARCO”**

Il presente atto risulta corretto.

13. **DELIBERA DI GIUNTA** – Delibera n. 117 del 23.09.2020 con oggetto: **“BANDO “PROGETTO ARCHIVI STORICI IN AREA SISMA – PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE MARCHE E FONDAZIONE CARIMA, 2019-2020” – PARTECIPAZIONE E RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO “MESSA IN SICUREZZA, RIORDINO, INVENTARIAZIONE E FRUIZIONE ONLINE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI SARNANO”, SECONDA ANNUALITA'”**

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

14. **ORDINANZE** – Ordinanza n. 3 del 15.07.2020 Registro Generale n. 66 RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: **“ORDINANZA DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN PIAZZA PERFETTI PER IL GIORNO 18 LUGLIO 2020.”**

In merito a tale ordinanza non ci sono osservazioni.

15. **DETERMINAZIONI** – Determina n. 203 del 30.11.2020 UFFICIO TECNICO con oggetto: **“ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI – 2^ FORNITURA ANNO 2020 – ORDINE MEPA – CIG: ZD12F76EA7”**

Il presente atto risulta corretto.





# Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

16. DETERMINAZIONI – Determina n. 138 del 04.09.2020 UFFICIO TECNICO con oggetto: “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE – I STRALCIO – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E DELLE SOMME A DISPOSIZIONE N. 1”

Il presente atto risulta completo e quindi corretto.

17. DETERMINAZIONI - Determina n. 232 del 21.12.2020 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: “CONCESSIONE ASSEGNO MATERNITA’ (ART. 66 L. 448/1998) – ANNO 2020 – RICHIESTA PROT. N. 17463/2020”

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.

18. DETERMINAZIONI - Determina n. 224 del 18.12.2020 UFFICIO TECNICO con oggetto: “AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, REDAZIONE DEL PSC E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA’ CICLISTICA, PISTE E PERCORSI CICLABILI, MESSA IN SICUREZZA DI PERCORSI CICLABILI ESISTENTI NEL COMUNE DI SARNANO – DGR 1295/2019, DGR 847/2020. CUP: C71B20000670006 CIG: Z492FE32C3”

Non ci sono osservazioni in merito al provvedimento.

19. DETERMINAZIONI – Determina n. 185 del 16.10.2020 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: “SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-SCOLASTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L’A.S. 2020/2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA”

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

20. DETERMINAZIONI – Determina n. 36 del 29.09.2020 SERVIZIO FINANZIARIO con oggetto: “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).”

La determinazione oggetto di controllo risulta corretta.

21. DETERMINAZIONI – Determina n. 219 del 16.12.2020 UFFICIO TECNICO con oggetto: “D.M. 27 MAGGIO 2020 – LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – LIQUIDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’”.

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

22. DELIBERA DI CONSIGLIO – Delibera n. 39 del 27.11.2020 con oggetto: “DELEGA ALL’UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI DELLE FUNZIONI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE”

Il presente atto risulta corretto.

23. DELIBERA DI CONSIGLIO – Delibera n. 23 del 30.07.2020 con oggetto: “APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI DEL 22/06/2020 E DEL 13/07/2020.”

Non ci sono osservazioni in merito alla correttezza del presente atto.





# Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

24. DETERMINAZIONI – Determina n. 200 del 05.11.2020 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: "ATTRIBUZIONE COMPITI E FUNZIONI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 2 – LETT. F) DEL CCNL DEL 01.04.1999 ED ART. 70/QUINQUIES DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21.05.2018 AL PERSONALE ASSUNTO PER ADEMPIMENTI SISMA PRESSO L'AREA AFFARI GENERALI. LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2019."

Il presente atto risulta corretto.

25. ORDINANZE – Ordinanza n. 73 del 12.08.2020 Registro Generale n. 82 DEL SINDACO con oggetto: "ORDINANZA DI REVOCA DI INAGILITA' DI EDIFICIO SITO IN C.DA ROMANI FOGLIO 29 PART. 897 SUB. 9, 32, 33"

Il provvedimento risulta corretto.

26. DETERMINAZIONI – Determina n. 128 del 30.07.2020 SERVIZIO AFFARI GENERALI con oggetto: "DGR N. 931 DEL 13/07/2020 FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA"

Non ci sono osservazioni in merito al presente atto.

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

