



# Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco, 2 ☎ 0733907153 📠 0733907359

P.Iva 00243720430

## Atto Interno

**Al Sindaco**  
**Al Revisore dei Conti**  
**LORO SEDI**

**Oggetto: ART. 4 REGOLAMENTO SISTEMA CONTROLLI INTERNI**

### **Relazione II controllo semestrale 2021**

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune di Camporotondo di Fiastrone, con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 15/02/2013, ha approvato il Regolamento del sistema dei controlli interni.

Alla fine del **2° semestre 2021**, come stabilito dall'articolo 4, comma 4, del regolamento sopra indicato, la Dott.ssa Serafini Giuliana, Segretario Generale, in collaborazione con Rita Consoli Istruttore Direttivo Amministrativo dell'Ufficio Segreteria e Pierfederico Zamponi, Istruttore Direttivo Tecnico e Responsabile dell'Area Tecnica, hanno predisposto la seguente relazione sintetica ai fini dell'attività di controllo interno:

### **CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Alla data odierna risultano adottati nel semestre dal **01/07/2021 al 31/12/2021**:

- n. 16 deliberazioni di Consiglio,
- n. 45 deliberazioni di Giunta;
- n. 86 determinazioni;
- n. 2 decreti;
- n. 14 ordinanze;
- n. 9 contratti/convenzioni;
- n. 2 autorizzazioni rilasciate dal Settore "Area Tecnica".

In base all'articolo 4, comma 3, del regolamento sul sistema dei controlli interni, la metodologia di controllo deve consistere nell'attivazione di un monitoraggio sugli atti individuati con l'obiettivo di verificare:

- a) la regolarità delle procedure adottate;
- b) il rispetto delle normative vigenti;
- c) coerenza dell'atto rispetto ai principali atti di programmazione dell'Ente.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al **2° semestre 2021** ha riguardato i seguenti profili relativi agli ambiti di controllo elencati dal regolamento:

#### **1) REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE ADOTTATE:**

- pubblicazione degli atti nell'albo pretorio on line e adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza;

- rispetto delle procedure del mercato elettronico della PA (MEPA) nelle determine di acquisto;
- utilizzo delle procedure telematiche nei contratti stipulati soggetti all'obbligo di registrazione;
- rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo (legge 241/1990) nelle ordinanze e negli atti di autorizzazione e concessione;

## **2) RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI:**

- presenza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria negli atti di spesa;
- rispetto delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2006 e ss.mm.ii.) nelle ordinanze;
- rispetto dei tempi di pagamento negli atti di liquidazione;
- rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti negli atti di liquidazione;
- rispetto delle previsioni del codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) negli atti stipulati;
- rispetto della normativa anticorruzione (legge 190/2012) e del piano anticorruzione adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 26/01/2018;

## **3) RISPETTO DEGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO:**

- rispetto ed aderenza ai contenuti/vincoli previsti negli strumenti finanziari di programmazione annuali e pluriennali (Bilancio, DUP, Programma triennale OO.PP. ed elenco annuale, Programmazione triennale fabbisogno personale, ecc).

Pertanto, per ogni tipologia di atto estratto, sono stati effettuati i seguenti controlli:

### **DETERMINAZIONI:**

- richiamo della normativa di riferimento per l'emanazione dell'atto;
- pubblicazione degli atti nell'albo pretorio on line e adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza;
- rispetto delle procedure del mercato elettronico della PA (MEPA) nelle determine di acquisto;
- presenza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria negli atti di impegno di spesa;
- rispetto, negli impegni di spesa, dei vincoli previsti negli strumenti finanziari di programmazione annuali e pluriennali;
- coerenza con il DUP negli atti di impegno di spesa;
- rispetto della legge 190/2012 e del piano anticorruzione dell'Ente;

### **ORDINANZE:**

- richiamo della normativa di riferimento per l'emanazione dell'atto;
- rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo (legge 241/1990);
- rispetto della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2006 e ss.mm.ii.);

## CONTRATTI E CONVENZIONI:

- richiamo della normativa di riferimento per l'emanazione dell'atto;
- rispetto delle previsioni del Codice dei contratti;
- utilizzo delle procedure telematiche nei contratti stipulati soggetti all'obbligo di registrazione;
- rispetto degli obblighi anticorruzione (legge 190/2012);

## AUTORIZZAZIONI:

- richiamo della normativa di riferimento per l'emanazione dell'atto;
- rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo (legge 241/1990);
- rispetto dei termini procedurali previsti da norme di legge e/o regolamento nel rilascio degli atti di autorizzazione;
- rispetto degli obblighi anticorruzione (legge 190/2012).

I tre profili di cui sopra sono stati controllati nella fase successiva all'adozione degli atti, con le modalità di cui all'articolo 4 del regolamento, ossia mediante sorteggio effettuato con la procedura Halley nella misura del 10% sul totale delle delibere, determinazioni, e mediante sorteggio nella misura del 10% sul totale delle ordinanze, contratti ed autorizzazioni, che sono risultati i seguenti:

|    |   |
|----|---|
| 1  | DELIBERA DI GIUNTA- Delibera n. 67 del 10/12/2021 con oggetto: Convenzione con il Comune di Tolentino per l'utilizzo del dipendente comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 e dell'art. 1 comma 124 della L. n. 145/2018. |
| 2  | DELIBERA DI GIUNTA – Delibera n. 63 del 03/12/2021 con oggetto: Stabilizzazione personale in servizio presso l'ufficio sisma, assunto ai sensi dell'art. 50 bis, del D.L. 189/2016 – art. 57 del D.L. 104 del 2020 – Approvazione.                                    |
| 3  | DELIBERA DI GIUNTA – Delibera n. 59 del 12/11/2021 con oggetto: Variante parziale al PRG per la realizzazione di una palestra comunale con servizi annessi – Adozione.  |
| 4  | DELIBERA DI GIUNTA – Delibera n. 55 del 19/10/2021 con oggetto: Affidamento riscossione coattiva delle entrate comunali – atto di indirizzo.  |
| 5  | DELIBERA DI GIUNTA – Delibera n. 49 del 24/09/2021 con oggetto: Corso di lingua inglese per bambini della scuola primaria di Camporotondo di Fiastrone – Approvazione.  |
| 6  | DELIBERA DI CONSIGLIO- Delibera n. 31 del 26/11/2021 con oggetto: Nomina del revisore contabile unico del Comune di Camporotondo di Fiastrone – Triennio 2021/2024.   |
| 7  | DELIBERA DI CONSIGLIO – Delibera n. 22 del 28/07/2021 con oggetto: Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – modifiche art. 23 comma 2 – approvazione.                             |
| 8  | DETERMINAZIONI- Determina n. 43 del 02/07/2021 Registro Generale n. 62 DETERMINAZIONI SEGRETERIA con oggetto: Proroga contratto servizio di tesoreria – periodo dal 01/07/2021 al 31/12/2021.   |
| 9  | DETERMINAZIONI- Determina n. 46 del 19/07/2021 Registro Generale n. 66 DETERMINAZIONI SEGRETERIA con oggetto: Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) Monti Azzurri – Liquidazione quota comunale – anno 2020.   |
| 10 | DETERMINAZIONI- Determina n. 50 del 29/07/2021 Registro Generale n. 71 DETERMINAZIONI SEGRETERIA con oggetto: Sisma 2016 – Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mese di giugno 2021.   |
|    | DETERMINAZIONI- Determina n. 16 del 12/08/2021 Registro Generale n. 77  |

|    |  |
|----|--|
|    | DETERMINAZIONE RESP. SERV. URB. -LAV.PUBBL. E PATR. con oggetto: Affidamento diretto dei lavori di “messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici comunali” – determina a contrarre, aggiudicazione ed intervenuta efficacia – codice CUP: C29J20001980005 – CIG: 8865833CD4. |
| 12 | DETERMINAZIONI- Determina n. 19 del 05/09/2021 Registro Generale n. 87 DETERMINAZIONE RESP. SERV. URB. -LAV.PUBBL. E PATR. con oggetto: Approvazione perizia di variante e suppletiva “lavori di messa in sicurezza Via Circonvallazione”.   |
| 13 | DETERMINAZIONI- Determina n. 22 del 22/10/2021 Registro Generale n. 104 DETERMINAZIONE RESP. SERV. URB. -LAV.PUBBL. E PATR. con oggetto: Area ammassamento per la Protezione Civile anno 2020 – impegno di spesa e liquidazione.   |
| 14 | DETERMINAZIONI – Determina n. 12 del 29/10/2021 Registro Generale n. 110 DETERMINAZIONE AREA RICOSTRUZIONE POST SISMA con oggetto: O.C.S.R. n. 104/2020 – “Lavori di manutenzione straordinaria dell’Ostello Comunale” – Approvazione 1^ stato avanzamento dei lavori.                   |
| 15 | DETERMINAZIONI – Determina n. 14 del 14/12/2021 Registro Generale n. 125 DETERMINAZIONE AREA RICOSTRUZIONE POST SISMA con oggetto: Sisma 2016 – OCSR 104/2020 – Interventi di manutenzione straordinaria strada comunale di Carufo – determina a contrarre.                              |
|    |  |
| 16 | DECRETO SINDACALE N. 2 del 11/10/2021 – Nomina del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione e aggiornamento dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti.   |
|    |  |
| 17 | ORDINANZA SINDACALE n. 37 del 09/07/2021 – Divieto di utilizzo dell’acqua potabile per usi impropri e limitazione dei consumi, a salvaguardia della risorsa idrica.  |
| 18 | ORDINANZA SINDACALE n. 48 del 12/10/2021 – Accensione impianti di riscaldamento.   |
|    |  |
| 19 | Rep. n. 1056 del 07/09/2021 – Contratto lavori di manutenzione straordinaria dell’Ostello Comunale.  |
|    |  |
| 20 | PRATICA EDILIZIA N. 13/2020 – Anno 2021 — PERMESSO DI COSTRUIRE - Prot. n. 5068 del 07/12/2021   |

Il controllo sugli atti di cui all’elenco predetto ha evidenziato che:

- in tutti gli atti controllati è richiamata la relativa normativa di riferimento;
- in tutti gli atti sono stati rispettati gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- sono state rispettate le procedure del mercato elettronico della PA (MEPA) nelle determine di acquisto;
- sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti negli atti di liquidazione;
- tutte le ordinanze estratte sono state pubblicate;
- tutti gli atti di spesa hanno acquisito, da parte del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- tutti gli impegni di spesa sono stati assunti nel rispetto dei vincoli previsti negli strumenti finanziari di programmazione annuali e pluriennali;
- sono state utilizzate le procedure telematiche nei contratti stipulati soggetti all'obbligo di registrazione;
- è stata rispettata la normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2006 e ss.mm.ii.) nelle ordinanze emesse;
- nei contratti stipulati sono state rispettate le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- gli atti di impegno di spesa sono coerenti con il DUP;
- le determinazioni, i contratti, le convenzioni e le autorizzazioni rispettano la normativa anticorruzione (legge 190/2012) ed il piano anticorruzione adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 31.01.2019, con esclusione del principio di rotazione che non viene sempre rispettato;
- i provvedimenti concessori, autorizzatori ed ablativi, sono stati emessi nei termini di legge.

La redazione della presente relazione è utile a tutti i responsabili ai fini della verifica del rispetto delle procedure MEPA e Consip, ove obbligatorie, dei termini di conclusione dei procedimenti nonché delle procedure previste dall'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per gli affidamenti diretti al di sotto della soglia dei 40.000 euro con particolare riferimento all'osservanza del principio di rotazione ed al rispetto dei termini per la stipula dei contratti.

Camporotondo di Fiastrone li 10/01/2022



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
AMMINISTRATIVO

*F.to Rita Consoli*

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
TECNICO

*F.to geom. Pierfederico Zamponi*