



Comune di Piaggine

Provincia di Salerno

PIAGGINE
la montagna del cilento
www.lamontagnadelcilento.it

Piazza Umberto I° - 84065 - Piaggine (SA) Tel (+39)0974.942014 fax (+39)0974.942721
Sito internet <http://www.comune.piaggine.sa.it> e-mail: comune.piaggine@asmepec.it
Codice fiscale 84001070659 - Partita IVA 01033760651

OGGETTO: CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI - VERBALE N.2.

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 11.30, nella Casa Comunale in Piazza Umberto I°, presso l'ufficio di segreteria, si è riunita l'Unità di controllo Interno di cui all'art.2 del vigente regolamento del controllo nelle persone di: dr. Antonio MARTORANO, Responsabile dell'Area finanziaria dr. Antonio Nicoletti, Responsabile dell'Area LL.PP. arch. Angelo Prinzo, Responsabile dell'Area AA.GG. Massimo BRUNO e Responsabile dell'Area di Vigilanza Antonio DI CIANNI,

Premesso che:

- l'art.5 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera C.C. n.2 del 21.03.2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplina la materia del controllo successivo di regolarità Amministrativa e contabile, previsto dall'art.147 bis) del D.Lgs. n.267/2000, quale introdotto dal D.L. 10/10/2012 n.174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n.213;
- il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario comunale, coadiuvato dai Responsabili di Servizio;
- sono oggetto del controllo successivo le determinazioni dei Responsabili dei Servizi, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento;

Dato atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa, che prevede le seguenti modalità:

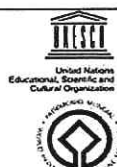
1. Cadenza dei controlli - semestrale.
2. Verifica: entro i primi 20 giorni di ogni semestre.
3. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel semestre di riferimento da ciascun servizio, con arrotondamento all'unità superiore): 5%.
4. Estrazione casuale della categoria di atti sopra indicati.

Dato atto che i dipendenti comunali cui risultano affidate responsabilità dei servizi per l'anno 2014, sottoscrittori degli atti da sottoporre a controllo successivo, sono:

- il sig. Massimo BRUNO, per l'Area 01 "Amministrativa e dei Servizi Generali ed Istituzionali";
- il dr. Antonio NICOLETTI, per l'Area 02 "Economico-Finanziaria";
- l'arch. Angelo PRINZO, per l'Area 03 "Tecnica e Tecnico-Manutentiva";
- il sig. Antonio DI CIANNI, per l'Area 04 "Vigilanza - POLIZIA MUNICIPALE.

Dato atto che per il controllo si opererà in assenza del relativo Responsabile in posizione di potenziale conflitto, ma comunque in numero mai inferiore a tre;

Specificato che non si procede in questa sede ad ulteriore controllo circa i contratti sottoscritti dai Responsabili, poiché tutti i testi vengono già esaminati prima della loro sottoscrizione;



Riconoscimenti UNESCO:

Patrimonio mondiale dell'Umanità dal 1998
Riserva di Biosfera dal 1999
GeoParco dal 2009
Dieta Mediterranea dal 2010

Gemellato con Sayalonga (ESP)



dal 1999

Dato atto, altresì, che, ai fini dello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell'attività è svolta con riferimento ai seguenti profili:

- normativa e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
- normativa e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
- normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.);
- sussistenza di cause di nullità;
- sussistenza di vizi di legittimità;
- correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento;
- coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;
- osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi;
- applicazione delle tecniche di semplificazione del linguaggio amministrativo e della comunicazione efficace.

Atteso che, nel corso del 1° semestre dell'anno 2014, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area I^ n.21
- determinazioni area II^ n.15
- determinazioni area III^ n.47
- determinazioni area IV^ n.6

Proceduto al sorteggio,

SI ATTESTA

che il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti, che sono stati acquisiti seduta stante presso i rispettivi Servizi:

a) Area I^- Massimo Bruno

- ❖ determinazione n.05 del 13.02.2014, ad oggetto: "Fornitura n.500 risme di carta A4 per uffici comunali per l'anno 2014. Impegno di spesa ed ordinativo fornitura. CIG Z2B0DCF11B".

Esito positivo. Nota: si suggerisce di richiamare nelle premesse del provvedimento l'art.163 del D.Lgs 18.8.2000, n.267, che regola il procedimento di impegno delle spese correnti in costanza di esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

b) Area II^-dr. Antonio Nicoletti

- ❖ determinazione n.03 del 04.02.2014, ad oggetto: "*Costituzione fondo per le risorse decentrate anno 2014*".

Esito positivo. Nota: si suggerisce di richiamare nelle premesse del provvedimento l'atto della Giunta comunale con cui è stata autorizzata la gestione provvisoria del Peg 2014.

- ❖ determinazione n.10 del 07.04.2014, ad oggetto: "*Impegno per assicurazione automezzo targato ZA958NP, in dotazione ai Vigili Urbani. CIG Z010EA1685*".

Esito positivo. Nota: si suggerisce di richiamare nelle premesse del provvedimento l'atto della Giunta comunale con cui è stata autorizzata la gestione provvisoria del Peg 2014 nonché l'art.163 del D.Lgs 18.8.2000, n.267, che regola il procedimento di impegno delle spese correnti in costanza di esercizio provvisorio e gestione provvisoria.

c) Area III^-arch. Angelo Prinzo

- ❖ determinazione n.04 del 28.01.2014, ad oggetto: "*Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dell'Edificio scolastico Scuola Elementare, Media e Materna. CIG 395375777C - CUP G23B10000020001. Liquidazione 1° SAL.*".

Esito positivo. Nota: si suggerisce di richiamare nelle premesse del provvedimento l'atto della Giunta comunale con cui è stata autorizzata la gestione provvisoria del Peg 2014 nonché di dare atto che la ditta appaltatrice risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e CEPIMA, come da DURC depositato agli atti.

- ❖ determinazione n.39 del 23.05.2014, ad oggetto: "*Lavori di manutenzione straordinaria, Restauro conservativo della cappella della Madonna del Monte Vivo. Approvazione verbali e aggiudicazione definitiva.*".

Esito positivo. Nota: si consiglia di dare atto nel dispositivo che l'affidamento dei lavori sarà perfezionato a mezzo di apposito contratto, da stipulare dopo la prestazione delle garanzie previste dalla legge

d) Area IV^-Antonio Di Cianni

- ❖ determinazione n.04 del 29.01.2014, ad oggetto: "*Liquidazione fattura a favore della ditta Spina per fornitura vestiario Polizia Municipale*".

Esito positivo. Nota: si suggerisce di richiamare nelle premesse del provvedimento l'atto della Giunta comunale con cui è stata autorizzata la gestione provvisoria del Peg 2014.

Si dà atto che, così dettagliati gli esiti dei controlli, non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Atteso che, ai sensi del succitato art.5 i documenti estratti aventi rilevanza contabile sono sottoposti al Revisore dei Conti per una verifica circa la regolarità contabile;
-il Revisore dei Conti può segnalare eventuali anomalie o irregolarità riscontrate entro 20 giorni dall'esame dei documenti;

