



OGGETTO: CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI - VERBALE N.5.

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di gennaio, alle ore 09,30, 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 dei controlli 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 2015, 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;

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;



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

- 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 2° semestre dell'anno 2015, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area I^ n.33
- determinazioni area II^ n.11
- determinazioni area III^ n.54
- determinazioni area IV^ n.2

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.36 del 13.10.2015, ad oggetto: *“Atto di citazione D'Aletta Angelo c/Comune di Piaggine. Conferimento incarico legale all'avv.Stasio Domenico Antonio. Impegno di spesa e approvazione disciplinare d'incarico”.*
Esito positivo.
- ❖ determinazione n.50 del 01.12.2015, ad oggetto: *“Fornitura gasolio da riscaldamento per gli uffici comunali. Impegno di spesa e affidamento fornitura. CIG ZDF176159F”.*
Esito positivo.

b) Area II^-dr.Antonio Nicoletti

- ❖ determinazione n.26 del 30.11.2015, ad oggetto: *“Accesso al fondo di liquidità. Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali. Art.8, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n.78 e Decreto direttoriale n.63048 del 7 agosto 2015. Adesione alla proposta contrattuale della Cassa DD.PP.”.*

Esito positivo. Nota: si suggerisce di trasmettere il provvedimento al revisore dei Conti per opportuna conoscenza.

c) Area III^-arch.Angelo Prinzo

- ❖ determinazione n.41 del 28.07.2015, ad oggetto: *“Preso d’atto verbale di gara e aggiudicazione provvisoria appalto per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.125 e dell’art.57, comma 2, lett.a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. delle forniture di SISTEMI DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE. CIG Z42141F353”.*

Esito positivo. Nota: si fa rilevare l’errore materiale contenuto nell’oggetto della determinazione ove si fa menzione di “aggiudicazione provvisoria” anziché di aggiudicazione definitiva come riportato nel dispositivo del provvedimento.

- ❖ determinazione n.44 del 30.07.2015, ad oggetto: *“USI CIVICI-Comune di Piaggine (SA): Affrancazione dal canone annuo di un terreno gravato da uso civico e legittimato ai sensi degli artt.9 e 10 della legge n.1766/1927. Ditta richiedente: Sig.MATRELLA Francesco - C.F. MTRFNC55A10G538E.”*

Esito positivo.

- ❖ determinazione n.61 del 07.10.2015, ad oggetto: *“PSR 2007-2013 - Misura 125 - “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” sottomisura 2: acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio forestale”. Intervento di sistemazione della strada comunale “Chiova-San Nicola”. Liquidazione progettazione lavori. CIG Z8D0EDDACC.”.*

Esito positivo.

d) Area IV^-Antonio Di Cianni

- ❖ determinazione n.07 del 14.12.2015, ad oggetto: *“Liquidazione fattura per manutenzione ordinaria e straordinaria auto servizio Polizia Municipale targata ZA958NP. CIG Z9114D5ECE.”.*

Esito positivo.

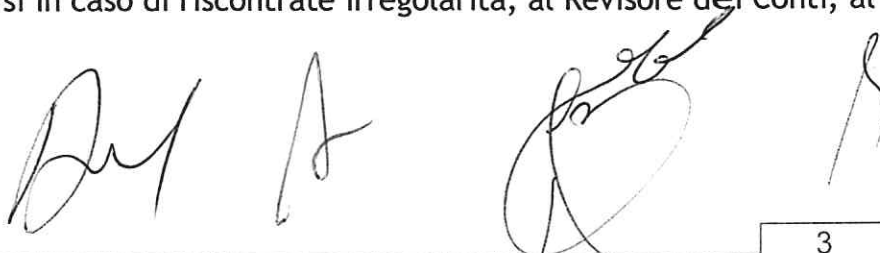
Si dà atto che, così dettagliati gli esiti dei controlli, non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità o l’efficacia dei provvedimenti esaminati.

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;

-decorso tale termine, il Segretario comunale effettua i controlli entro i successivi 10 giorni;

-le risultanze del controllo sono trasmesse a cura dell’Unità di Controllo (Segretario Comunale), con apposito referto ai Responsabili di Servizio anche individualmente unitamente alle direttive alle quali conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, al Revisore dei Conti, al



Nucleo di Valutazione come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale tramite il Sindaco.

Si dispone di trasmettere il presente verbale, in formato cartaceo e digitale, con uniti documenti, al Revisore dei Conti, per una verifica circa la regolarità contabile, al sig.Sindaco, ai Responsabili dei servizi, al Nucleo di Valutazione Interno, con contestuale pubblicazione sul sito web istituzionale - sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito".

IL SEGRETARIO COMUNALE
-dr Antonio Martorano-



IL RESPONSABILE DELL'AREA I^
Massimo BRUNO



IL RESPONSABILE DELL'AREA III^
Arch.Angelo PRINZO



IL RESPONSABILE DELL'AREA II^
DR Antonio NICOLETTI

IL RESPONSABILE DELL'AREA IV^
Antonio DI CIANNI

