



OGGETTO: CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI - VERBALE N.6.

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di luglio, 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 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 2016, 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;
- 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 2016, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area I^ n.25
- determinazioni area II^ n.16
- determinazioni area III^ n.25
- determinazioni area IV^ n.3

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.6 del 18.02.2016, ad oggetto: *“Incarico all'avv. Angelo Mastrandrea per attivazione procedure esecutive nei confronti dell'impresa boschiva Speranza Mario per recupero somme dovute. Impegno di spesa.”*.
Esito positivo.

- ❖ determinazione n.22 del 13.06.2016, ad oggetto: *“Referendum Popolare del 17 aprile 2016. Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali.”*.
Esito positivo.

b) Area II^-dr. Antonio Nicoletti

- ❖ determinazione n.12 del 19.04.2016, ad oggetto: *“Ricognizione dei residui attivi e passivi. Esercizio 2016.”*.
Esito positivo.

c) Area III^-arch. Angelo Prinzo

- ❖ determinazione n.05 del 22.02.2016, ad oggetto: *“Servizio di mantenimento delle radure mediante ripulitura della vegetazione erbacea ed arbustiva invadente. Mis. 225 az. b, PSR 2007-2013. Liquidazione. CIG Z8916A7931 CUP G26J15000420006.”*.
Esito positivo.

- ❖ determinazione n.16 del 28.04.2016, 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.DE CESARE Angelo (C.F.DCSNGL60E28L628W) e DE CESARE Elena (C.F. DCSSLNE64B45L628J).*”
Esito positivo.

d) Area IV^-Antonio Di Cianni

- ❖ determinazione n.03 del 07.04.2016, ad oggetto: “*Assicurazione automezzo LAND ROVER “FREELANDER” TG ZA958NP in dotazione alla Polizia Municipale. Impegno di spesa e affidamento. CIG ZD31950C6B.*”
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.

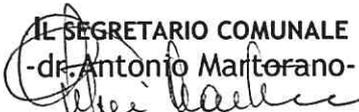
Atteso che, ai sensi del succitato art.5 i documenti estratti aventi rilevanza contabile sono sottoposti al Revisore dei Conti per una verifica circa la regolarità contabile;

-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 II^
Dr. Antonio NICOLETTI


IL RESPONSABILE DELL'AREA IV^
Antonio DI CIANNI




IL RESPONSABILE DELL'AREA III^
Arch. Angelo PRINZO
