



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

Prot.n.

lì, 06 luglio 2017

Ai Sigg.ri Responsabili di Area
S E D E

Al Revisore Unico dei Conti
Dr.ssa Rosalia Scelza
S E D E

Al Nucleo di Valutazione Interno
S E D E

Al Consiglio Comunale di Piaggine
(per il tramite del Sindaco)
S E D E

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile ex art.147 bis) TUEL n.267/2000. 1° semestre 2017.

Ai sensi dell'art.5 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.2 del 21.03.2013, si trasmette in copia il verbale n.8 del 06 luglio 2017 relativo alle verifiche svolte dallo scrivente in ordine alle attività dei responsabili di Area nel corso del 1° semestre 2017.

Distinti saluti



IL SEGRETARIO COMUNALE
-dr. Antonio Martorano-



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



Comune di Piaggine

Provincia di Salerno



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.8

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 10,30, 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 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;



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 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 2017, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area I^ n.36
- determinazioni area II^ n.7
- determinazioni area III^ n.30
- 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.10 del 14.04.2017, ad oggetto: *"Elezioni Amministrative 2017. Costituzione Ufficio Elettorale Comunale e autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario."*
Esito positivo.

- ❖ determinazione n.35 del 30.06.2017, ad oggetto: *"Liquidazione compenso OIV anno 2016."*
Esito positivo.

b) Area II^-dr.Antonio Nicoletti

- ❖ determinazione n.5 del 11.04.2017, ad oggetto: *"Diverso utilizzo del residuo di Mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti Spa; Mutui pos. Nn.4238421/00-4305386/00-4365237/00-4367335/00-4413903/00-4457263/00-4475463/01-4475474/00-4529525/00"*
Esito positivo.

c) Area III^-arch.Angelo Prinzo

- ❖ determinazione n.04 del 13.02.2017, ad oggetto: *"Determina a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs.n.50/2016 per l'affidamento dei lavori di*

adeguamento, ristrutturazione e eliminazione delle barriere architettoniche della palestra comunale ubicata alla Via Sayalonga. CUP: G29D15000950001 CIG 6976880F7F.”.

Esito positivo.

- ❖ determinazione n.26 del 16.05.2017, ad oggetto: *“Efficacia della proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento, ai sensi degli artt.36, comma 2, lett.C9 e 63 del D.LGS.n.50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione Cimitero. CUP G24E1600126001 - CIG Z3D1DE4AAC.”.*

Esito positivo.

d) Area IV^-Antonio Di Cianni

- ❖ determinazione n.02 del 09.02.2017, ad oggetto: *“Rinnovo abbonamento servizio ACI-PRA-Anno 2017. N.CIG Z021808E77.”.*

Esito positivo. Nota: Si raccomanda di verificare e risolvere la discrasia relativa al CIG indicato nell’oggetto e quello riportato nelle premesse del provvedimento.

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 DI COLETTI

IL RESPONSABILE DELL’AREA IV^
Antonio DI CIANNI

