



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. 00000244
DEL 15.01.2019

li, 08 gennaio 2019

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. 2° semestre 2018.

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.11 del 08 gennaio 2019 relativo alle verifiche svolte dallo scrivente in ordine alle attività dei responsabili di Area nel corso del 2° semestre 2018.

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

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. 11

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di gennaio, 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 controllo nelle persone di: segretario comunale 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 2018, 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 2018, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area I^ n.65
- determinazioni area II^ n.7
- determinazioni area III^ n.44
- determinazioni area IV^ n.01

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.33 del 02.07.2018, ad oggetto: *"Liquidazione competenze al dott.Massimiliano ROSIGNOLI per incarico di revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. n.1115 periodo 01.07.2017.-31.12.2017. CIG 70003496BD CUP G29D17000070001"*. Esito positivo.
- ❖ determinazione n.53 del 13.09.2018, ad oggetto: *"Trasferimento corrispettivi al Ministero dell'Interno per Carte di Identità Elettroniche (CIE) rilasciate nel periodo 16.08.2018-31.08.2018."*. Esito positivo.
- ❖ determinazione n.82 del 14.12.2018, ad oggetto: *"Liquidazione fatture nn.4555-4556 alla ditta Bronchi Combustibili srl per la Fornitura gasolio da riscaldamento per Uffici e Scuole Comunali. CIG Z8525DB4B4."*. Esito positivo.

b) Area II^-dr.Antonio Nicoletti

- ❖ determinazione n.14 del 18.09.2018, ad oggetto: *"Costituzione Fondo delle Risorse per la Contrattazione Decentrata anno 2018."*. Esito positivo.

c) Area III^-arch.Angelo Prinzo

- ❖ determinazione n.77 del 21.12.2018, ad oggetto: “Conferimento incarico professionale per progettazione esecutiva di un Centro Diurno per anziani in Piazza Caduti sul Lavoro di Piaggine (SA). CIG Z9B2676942”. Esito positivo.
- ❖ determinazione n.79 del 27.12.2018, ad oggetto: “Iniziativa di accelerazione della spesa. POR Campania FESR 2007-2013. D.D. N.635 del 22.09.2014 inerente “Restauro architettonico con parziale ricostruzione del convento dei Cappuccini da adibirsi ad ospitalità con centro studi Parco del Cilento - Secondo lotto di completamento”. Autorizzazione ai sensi dell’art.106 comma 1 del D.Lgs.50/2016. CIG 1969233679”. Esito positivo.

d) Area IV^-Antonio Di Cianni

- ❖ determinazione n.06 del 10.08.2018, ad oggetto: “Liquidazione fattura elettronica n.04 del 04.04.2018 per acquisto pneumatici automezzo in dotazione alla Polizia Municipale targato ZA958NP”. 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

