



CITTÀ DI ROCCADASPIDE (SA)

SETTORE 1° AREA AMMINISTRATIVA

Tel. 0828-948226-948230

Fax: 0828-948237

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: piano annuale dei controlli interni successivi – verbale n. 2 del 27/01/2014

Il giorno 27 Gennaio 2014 alle ore 12.00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza del Segretario Comunale Dott. Fernando Antico, alla presenza dei dipendenti Dott. Battagliese Antonio e Dott. Guerra Walter, individuati e nominati con atto n°7804 del 11/07/2013;

Vista la nota prot. n°749 del 22/01/14 con la quale si comunicava ai dipendenti di cui sopra la data per il sorteggio;

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n°2 del 17/01/2013, esecutivo ai sensi di legge;

VISTO l'art.10 del regolamento suddetto, il quale stabilisce che l'Ufficio per il controllo successivo di regolarità amministrativa, nominato dal Sindaco e presieduto dal Segretario Comunale esercita il controllo secondo i principi generali della revisione aziendale tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa degli atti che comportano impegno contabile di spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare;

Vista la nota prot. N. 1943 del 06/02/2013 con cui il segretario comunale ha disposto le modalità di controllo successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2013, che prevede le seguenti modalità:

1. Cadenza dei controlli – semestrale,
2. Verifica: prima settimana del mese di Giugno e di Dicembre;
3. Numero di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel semestre di riferimento da ciascun servizio): minimo 4;
4. estrazione casuale, anche mediante tecnologie informatiche, della categoria di atti sopra indicati.

Atteso che in data e luogo di cui sopra il Segretario Comunale, coadiuvato dai dipendenti Battagliese Antonio e Guerra Walter, procede al sorteggio informatizzato mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito internet www.blia.it degli atti adottati nel 2° semestre 2013 nella misura del 2% del totale per ciascuna area con arrotondamento all'unità superiore se la parte decimale risulti maggiore o uguale a 0,5; all'unità inferiore se la parte decimale risulti inferiore a 0,5.

Il numero dei procedimenti da sottoporre a controllo non potrà essere comunque inferiore a 4 (quattro) per ogni area.

• determinazioni area affari generali	n. 207
• determinazioni area servizi demografici	n. 37
• determinazioni area tecnica e urbanistica	n. 263
• determinazioni area finanziaria	n. 97
• determinazioni area Urbanistica e servizio P.M.	n. 28
• Contratti	n. 147

Si da atto che nel semestre di riferimento non vi sono procedure concorsuali o di selezione per assunzione di personale.

ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

- a) **determinazioni area affari generali = 207 X 2% = 4,14 - atti da controllare n° 4(quattro):**
- determina n° 261 del 09/08/2013;
 - determina n° 267 del 02/09/2013;
 - determina n° 394 del 02/12/2013;
 - determina n° 399 del 04/12/2013;

b) determinazioni area Servizi Demografici = 37 X 2% = 0,74 – atti da controllare n°4(quattro)

- determina n° 60 del 08/07/2013;
- determina n° 70 del 05/09/2013;
- determina n° 83 del 16/10/2013;
- determina n° 84 del 29/10/2013;

c) determinazioni area Tecnica e Urbanistica = 263 X 2% = 5,26 – atti da controllare n°5(cinque):

- determina n° 402 del 02/07/2013;
- determina n° 506 del 05/09/2013;
- determina n° 550 del 28/10/2013;
- determina n° 588 del 19/11/2013;
- determina n° 632 del 24/12/2013;

d) determinazioni area Finanziaria = 97 X 2% = 1,97 – atti da controllare n° 4(quattro):

- determina n° 211 del 11/07/2013;
- determina n° 220 del 27/07/2013;
- determina n° 235 del 04/09/2013;
- determina n° 258 del 04/10/2013;

e) determinazioni area Urbanistica e servizio P.M. = 28 X 2% = 0,56 - atti da controllare n° 4(quattro):

- determina n° 47 del 19/07/2013;
- determina n° 51 del 05/09/2013;
- determina n° 53 del 28/09/2013;
- determina n° 62 del 13/11/2013;

f) Contratti n°148 X 2 % = 2,94 – atti da controllare n° 4(quattro)

- Contratto n° 04 del 09/09/2013;
- Contratto n° 71 del 05/12/2013;
- Contratto n° 72 del 05/12/2013;
- Contratto n°109 del 19/12/2013.

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Comunale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo da parte dell'ufficio per il controllo successivo di regolarità amministrativa. Ai sensi dell'art. 10 -2° comma del vigente regolamento sui controlli interni.

Dispone inoltre, la trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Responsabili di Settore e di Servizio nonché la pubblicazione dello stesso, sul sito WEB del comune di Roccadaspide nella sezione Trasparenza.

Roccadaspide, 27/01/2014

I Dipendenti Collaboratori

Dott. Battagliese Antonio

Dott. Guerra Walter

Il Segretario Comunale

Dott. Fernando ANTONICO