



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. 1 del 26/01/2015

Il giorno 26 Gennaio 2015 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°141 del 08/01/2015 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. Numero di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel semestre di riferimento da ciascun servizio): minimo 4;
3. 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 2014 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 Amministrativa e contenzioso	n. 210
• determinazioni area servizi demografici	n. 59
• determinazioni area tecnica, Urbanistica e LL.PP.	n. 495
• determinazioni area finanziaria	n. 78
• determinazioni area Urbanistica e servizio P.M.	n. 16
• Contratti	n. 39

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 Amministrativa e contenzioso = 210 X 2% = 4,2 - atti da controllare n° 4(quattro):**

- determina n° 229 del 7/7/2014;;
- determina n° 369 del 7/8/2014;
- determina n° 414 del 24/9/2014;
- determina n° 476 del 12/11/2014;

b) **determinazioni area Servizi Demografici = 59 X 2% = 1,18 – atti da controllare n°4(quattro)**

- determina n° 79 del 09/09/2014;
- determina n° 86 del 25/09/2014;
- determina n° 104 del 4/11/2014;
- determina n° 110 del 25/11/2014;

c) **determinazioni area Tecnica, Urbanistica e LL.PP. = 495 X 2% = 9,9 – atti da controllare n°10(dieci):**

- determina n° 418 del 14/07/2014;
- determina n° 478 del 05/08/2014;
- determina n° 494 del 29/08/2014
- determina n° 613 del 09/10/2014;
- determina n° 648 del 28/10/2014;
- determina n°754 del 27/11/2014;
- determina n°833 del 12/12/2014;
- determina n°860 del 15/12/2014;
- determina n°868 del 15/12/2014;
- determina n°883 del 22/12/2014.

d) **determinazioni area Finanziaria = 78 X 2% = 1,56 – atti da controllare n° 4(quattro):**

- determina n° 102 del 11/7/2014;
- determina n° 136 del 2/10/2014;
- determina n° 145 del 24/10/2014;
- determina n° 156 del 21/11/2014;

e) **determinazioni area Urbanistica e servizio P.M. = 16 X 2% = 0,32 - atti da controllare n° 4(quattro):**

- determina n° 21 del 08/09/2014;
- determina n° 22 del 23/10/2014;
- determina n° 25 del 05/11/2014;
- determina n° 30 del 24/11/2014;

f) **Contratti n°39 X 2 % = 0,78 – atti da controllare n° 4(quattro)**

- Contratto n° 14;
- Contratto n° 19;
- Contratto n° 37;
- Contratto n° 43.

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, 26/01/2015

I Dipendenti Collaboratori

Dott. Battagliese Antonio

Dott. Guerra Walter



Segretario Comunale
Dott. Fernando L'ICO