

# CITTÀ DI ROCCADASPIDE

### Medaglia di Bronza al Merita Civile PROVINCIA DI SALERNO

#### Ufficio per i controlli amministrativi

#### Verbale del 14/09/2015

Oggetto: Attività di controllo successiva sugli atti ex L. 213/12 – Periodo 1° Semestre 201**5**.

L'anno 2015, addì quattordici del mese di Settembre alle ore 10,00, nell'Ufficio di Segreteria, sono presenti:

- 1) Dr. Fernando Antico, Segretario Comunale di Roccadaspide;
- 2) Dott.ssa Maria Antonietta Contaldi, Area Servizi Demografici, cat.D;
- 3) Dott.ssa Fulvia Galardo, Area Amministrativa, cat D.

#### PREMESSO:

- che l'art. 3 comma 2 del DL 10.10.2012 n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, sostituendo l'art. 147 del D.Lgs. 267/00, stabilisce che le modalità di funzionamento e la disciplina delle varie forme di controllo interno devono essere contenute in un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale e quindi comunicato al Prefetto e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- che il sistema del controllo interno deve essere disciplinato nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
- che la stesura del Regolamento richiesto dalla norma di legge consente di recepire in un documento unico la disciplina delle varie forme di controllo interno obbligatorie per gli Enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 17.01.2013 detto regolamento è stato approvato e trasmesso alla Prefettura di Salerno e alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo di Napoli;

Visto l'art. 10 del suddetto regolamento e preso atto che l'ufficio per il controllo successivo di regolarità amministrativa composto dal Segretario Comunale e da n. 2 dipendenti interni di cat. D, nominati dal Sindaco, è competente a svolgere il controllo amministrativo successivo, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, ed a verificare quindi la regolarità amministrativa sulle determinazioni che comportano impegno di spesa, sui contratti e su ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare:

Visto il Decreto del Sindaco n. 7775 dell'11.07.2013, con il quale sono stati nominati i componenti dell'Ufficio per il controllo successivo di regolarità amministrativa nelle persone di: Dott.ssa Maria Antonietta Contaldi, cat. D e Dott.ssa Fulvia Galardo, cat. D;

Dato atto che con provvedimento n. prot. 1943 del 06.02.2013, il Segretario Comunale ha notificato a tutti i Responsabili di Area e di Procedimento l'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa e contabile:





Rilevato che ai sensi dell'atto di cui sopra l'Ufficio per il controllo successivo di regolarità amministrativa deve svolgere i propri compiti con cadenza almeno semestrale, su un'entità di atti non inferiore a 4 procedimenti del totale di quelli adottati da ogni Responsabile, scelti dallo stesso in modo casuale, nonché su tutti gli atti per i quali lo stesso ritenga necessario svolgere la predetta attività. Il singolo componente dell'Ufficio, compreso il Segretario Comunale, non potrà partecipare alle attività di cui all'art. 10 del Regolamento di cui sopra, allorquando il controllo viene esercitato sugli atti estratti riconducibili alla sua competenza in modo da garantire l'estraneità degli stessi rispetto ai procedimenti da controllare. In ogni caso il controllo è sempre effettuato alla presenza di almeno 2 componenti;

Fatto presente che entro cinque giorni dalla conclusione della verifica, l'Ufficio redige una relazione sui controlli effettuati e sul lavoro svolto e la trasmette al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili di Servizio, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, all'Organo di Revisione, all'Organismo Indipendente di Valutazione, come documenti utili per la valutazione, ed alla Giunta Comunale che ne prenderà atto con apposita deliberazione.

Vista, a titolo indicativo la deliberazione della Corte dei Conti -Sezione delle Autonomie n. 4 dell'11/02/2013 pubblicata sulla G.U. n. 57 dell'8/03/2013 "Linee guida per il referto semestrale del Sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del Presidente della provincia sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni (art. 148 del Tuel, come riformulato dell'articolo 3, comma 1, sub e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012)";

Tutto ciò premesso:

#### L'Ufficio per il controllo successivo di regolarità amministrativa

ai sensi della normativa citata in premessa, esamina le determinazioni adottate nel I° semestre 2015 (1/01/2015-30/06/2015) dai Responsabili delle Aree, che risultano essere in numero pari a:

0	Determinazioni Area Amministrativa	n.03
0	determinazioni area Servizi Sociali e Culturali -contenzioso	n. 173
6	determinazioni area servizi demografici	n. 53
0	determinazioni area tecnica-manutentiva	n.67
0	determinazioni area Urbanistica	n. 78
0	determinazioni area Lavori Pubblici	n.265
•	determinazioni area finanziaria	n. 60
•	determinazioni servizio P.M.	n. 12
0	Contratti	n. 39

Con un criterio di casualità, ovvero utilizzando un generatore di lista di numeri casuali, sono stati estratti senza alcun ordine precostituito, i procedimenti, costituiti da altrettante determinazioni, nella misura del 2% del totale per ciascuna area purché non inferiore a 4 determinazioni, con sorteggio informatizzato sul sito <a href="www.blia.it">www.blia.it</a>, così come risulta dal verbale n. 2 in data 27/07/2015 dell'apposita Commissione convocata dal Segretario Comunale con nota n. 10746 del 23/07/2015:

#### Area Finanziaria: tutti presenti.

- 1) n. 01 del 13.02.2015 ad oggetto: APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI 2014 : nulla da rilevare;
- 2) n.11 del 05/03/2015 ad oggetto: Liquidazione spese economato: nulla da rilevare;
- 3) n.15 del 13/03/2015ad oggetto: FORNITURA CARTA PER UFFICIO FORMATO A4 IMPEGNO DI SPESA CARTOLIBRERIA "GUIDA": nulla da rilevare;
- 4) n.35 del 23/04/2015 ad oggetto: RIMBORSO CANONE IDRICO ANNO 2014 QUAGLIA PASQUALE: nulla da rilevare.

#### Area Amministrativa:





- 1) n. 01 del 05/02/2014 ad oggetto: Organi Istituzionale- Partecipazione sedute consiliari anno 2014. Liquidazione Gettoni di presenza: nulla da rilevare;
- 2) n. 02 del 12/02/2015 ad oggetto: Servizio di Stenotipia Computerizzata. Seduta Consiliareb del 30/01/2015. Liquidazione competenze dott.ssa Floriana Filippone: nulla da rilevare;
- n. 03 del 12/02/2015 ad oggetto: Realizzazione Manifesti Partecipazione Lutto suocera Dip. Pingaro: nulla da rilevare;

#### Area Urbanistica: tutti presenti.

- n. 01 del 20/01/2015 ad oggetto: Lavori Per la realizzazione loculi cimiteriali 2011 Liquidazione 1° SAL Ditta Villani S.R.L.: nulla da rilevare;
- 2) n. 17 del 23/02/2015 ad oggetto: Pulizia Palazzetto dello Sport: nulla da rilevare;
- 3) n. 25 del 05/03/2015 ad oggetto: Riparazione Automezzo RSU tg. SA132421: nulla da rilevare;
- 4) n. 63 del 28/05/2015 :Gara per vendita Legna Comunale : nulla da rilevare.

#### Area Tecnica Manutentiva: Tutti presenti.

- n. 11 del 12/03/2015 ad oggetto: Polizza Assicurativa R.C. per n.1 Dipendente in Mobilità, con mansioni di operaio. Impegno di spesa: nulla da rilevare;
- n. 16 del 20/03/2015 ad oggetto: Produttività anno 2014 del personale del servizio Manutentivo -Liquidazione: nulla da rilevare;
- 3) n. 59 del 12/06/2015 ad oggetto: Servizio di Pulizia dei Locali presso la sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roccadaspide Mese di Marzo ed Aprile 2015 Liquidazione: nulla da rilevare;
- 4) n. 65 del 24/06/2015 ad oggetto: Riparazione del Motorino di Avviamento del Motocarro APE DD60166 in Uso al servizio Igiene Urbana Impegno di Spesa: nulla da rilevare;

<u>Area servizi Demografici</u>: si assenta la Dott.ssa M. A Contaldi – Effettuano il controllo il Segretario Comunale e la Dott.ssa Fulvia Galardo.



- n. 21 del 02.04.2015 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SAILPOST MESE DI DICEMBRE 2014 CIG X100D01F10: nulla da rilevare;
- n. 23 del 07.04.2015 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SAIL POST GENNAIO 2015 CIG X100D01F10: nulla da rilevare;
- n. 36 del 27/04/2015 ad oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI ANNO 2014 - ditta Data Management PA Solution spa: nulla da rilevare;
- 4) n.43 del 20/05//2015 ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONVERGENZE MESE DI MAGGIO 2015 PER ABBONAMENTO WIFI RETE LAN CIG X1E0C749F4: nulla da rilevare;

#### Area Lavoro Pubblici: Tutti presenti.

- 1) n. 52 del 06/02/2015 ad oggetto: SERVIZIO DI PRELIEVO VETRO GIACENTE PRESSO L¿ISOLA ECOLOGICA IN LOCALITA; ECOLI PERIODO OTTOBRE 2014 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOGISTICA SRL; BATTIPAGLIA: nulla da rilevare;
- 2) n. 83 del 23.04.2015 ad oggetto: GARA RETE IDRICA E FOGNARIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: nulla da rilevare;
- 3) n. 161 del 14/04/2015 ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 \_2014 DITTA SARRAINO GIANLUCA PER FORNITURA MATERIALE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DELL; ENTE LIQUIDAZIONE: nulla da rilevare;
- 4) n.203 del 04/05/2015 ad oggetto: SERBATOIO BASSO LOCALITA FONTE ¿ NUOVA FORNITURA DA 27,5 KW ¿ LIQUIDAZIONE GALA S.P.A.:nulla da rilevare;
- 5) n.204 del 04.05.2015 ad oggetto: RITIRO, SMALTIMENTO, TRASPORTO ¿ RIFIUTI BIODEGRADABILI DA PARCHI E GIARDINI CER 20.02.01 PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NAPPI SUD ¿ BATTIPAGLIA: nulla da rilevare.



<u>Area servizi sociali e culturali - contenzioso</u>: si assenta la Dott.ssa F.Galardo - Effettuano il controllo il Segretario Comunale e la Dott.M.A. Contaldi.

- 1) n. 75 del 17.03.2015 ad oggetto: INCARICO DI COLLABORAZIONE AD "ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA" ASSOCIAZIONE "VOCI DAL CILENTO". LIQUIDAZIONE COMPENSO MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2014. CIG: n°X360D7093F: nulla da rilevare;
- n. 128 del 22.05.2015 ad oggetto: TRASMISSIONE TELEVISIVA "PAGINE DEL CILENTO" IMPEGNO DI SPESA: nulla da rilevare;
- 3) n.148 del 09/06/2015 ad oggetto: VERTENZA: GORRASI ANGELO C/ COMUNE DI ROCCADASPIDE. LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 183/2014: nulla da rilevare;
- 4) n. 169 del 30/06/2015 ad oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GALA S.P.A. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDE DI MAGGIO 2015 CENTRO AGGREGAZIONE ANZIANI : nulla da rilevare;

### Servizio P.M.: Tutti presenti.

- n. 34 del 20.03.2015 ad oggetto: INDENNITA' PRODUTTIVITA' ANNO 2014 AL PERSONALE DI P. M. - LIQUIDAZIONE: nulla da rilevare;
- 2) n. 23 del 20.03.2015 ad oggetto: TRASMISSIONE TELEVISIVA "PAGINE DEL CILENTO" IMPEGNO DI SPESA: nulla da rilevare;
- 3) n.06 del 09/02/2015 ad oggetto: TURNAZIONE MESE DI DICEMBRE 2014 PERSONALE DI PM: nulla da rilevare;
- 4) n. 46 del 30/03/2015 ad oggetto: Turnazione mese di Febbraio 2015 Personale di P.M. Liquidazione : nulla da rilevare;

#### Contratti anno 2015 - 1° semestre:

Si assenta la dottoressa Fulvia Galardo nel controllo dei contratti n°08-09 e 12;

- 1) n.09 del 22/01/2015 ad oggetto: Atto di Affrancazione di terreno Legittimato Sig.ra DE ROSA Emanuela: nulla da rilevare.
- 2) n.16 del 23/025/2015 ad oggetto: Atto di Affrancazione di terreno Legittimato Sig.ra BILANCIERI Anna: nulla da rilevare.
- 3) n.22 del 26/03/2015 ad oggetto: Atto di Affrancazione di terreno Legittimato Sig.ra RICCO Maria Grazia: nulla da rilevare;
- n.36 del 28/05/2015 ad oggetto: Atto di Affrancazione di terreno Legittimato Sig. BELLISSIMO Pasquale: nulla da rilevare.

## Si Evidenzia inoltre che è necessario acquisire e verificare la regolarità del DURC prima di ogni affidamento e liquidazione.

Il presente verbale, redatto in data 14/09/2015 viene trasmesso al Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale, ai Responsabili di Settore e Servizio, all'Organo di Revisione, all'Organismo Indipendente di Valutazione ed alla Giunta Comunale per la presa d'atto.

L'Ufficio per il controllo di regolarità amministrativa degli atti.

Dott.ssa Fulvia Galardo

Dott.ssa Maria Antonietta Contaldi

Dott. Fernando A