



CITTÀ DI ROCCADASPIDE

Medaglia di Bronzo al Merito Civile

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: piano annuale dei controlli interni successivi – verbale n. 1 del 20/01/2016

Il giorno 20 Gennaio 2016 alle ore 11.30 presso l'ufficio di Segreteria, alla presenza del Segretario Comunale Dott. Fernando Antico, e 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 18/01/2016 con la quale si comunicava ai suddetti dipendenti la data per il sorteggio da effettuarsi il giorno 20 c.m.;

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 e successivi, 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 2015 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 per ogni area.

• determinazioni area Servizi Sociali e Culturali –contenzioso + Area amministrativa	n. 152
• determinazioni area servizi demografici	n. 29
• determinazioni area tecnica-manutentiva	n.128
• determinazioni area Urbanistica - Attività Produttive e Vigilanza	n. 72
• determinazioni area Lavori Pubblici	n.200
• determinazioni area finanziaria	n. 64
• Contratti	n. 16

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 Servizi Sociali e Culturali + Area Amministrativa – contenzioso = 152 X 2% = 3,04 – atti da controllare n°4(quattro):**

1. determina n° 236 del 09/09/2015;
2. determina n° 251 del 22/09/2015;
3. determina n° 260 del 29/09/2015;
4. determina n° 317 del 23/11/2015.

- b) **determinazioni area Servizi Demografici = 29 X 2% = 0,58 – atti da controllare n°4(quattro)**

1. determina n° 71 del 11/09/2015;
2. determina n° 74 del 15/09/2015;
3. determina n° 85 del 02/11/2015;
4. determina n° 86 del 16/11/2015;

c) determinazioni area Tecnica manutentiva = 128 X 2% = 2,56 – atti da controllare n°4(quattro):

1. determina n° 81 del 14/07/2015;
2. determina n° 97 del 07/08/2015;
3. determina n° 110 del 07/09/2015;
4. determina n° 119 del 17/09/2015;

d) determinazioni area Urbanistica – Attività Produttiva – Vigilanza = 73 X 2% = 1,46 – atti da controllare n°4(quattro):

1. determina n° 97 del 30/07/2015;
2. determina n° 113 del 17/09/2015;
3. determina n° 138 del 25/11/2015;
4. determina n° 150 del 10/12/2015;

e) determinazioni area Lavori Pubblici = 200 X 2% = 4 –atti da controllare n°4(quattro):

1. determina n° 289 del 23/07/2015;
2. determina n° 360 del 08/09/2015;
3. determina n° 361 del 08/09/2015;
4. determina n° 383 del 02/10/2015;

f) determinazioni area Finanziaria = 64 X 2% = 1,28 – atti da controllare n° 4(quattro):

1. determina n° 74 del 09/07/2015;
2. determina n° 91 del 10/09/2015;
3. determina n° 92 del 11/09/2015;
4. determina n° 99 del 01/10/2015;

g) Contratti n°16 X 2 % = 0,32 – atti da controllare n° 4(quattro)

1. Contratto n° 42;
2. Contratto n° 43;
3. Contratto n° 46;
4. Contratto n° 55.

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, 20/01/2016

I Dipendenti Collaboratori

Dott. Battaglia Antonio

Dott. Guerra Walter



Il Segretario Comunale
Dott. Fernando ANTIKO