



CITTÀ DI ROCCADASPIDE (SA)

SETTORE 1° AREA AMMINISTRATIVA

Tel. 0828-948226-948227

Fax: 0828-948237

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: piano annuale dei controlli interni successivi – verbale n. 2 del 27/07/2015

Il giorno 27 Luglio 2015 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°10746 del 23/07/2015 con la quale si comunicava ai suddetti dipendenti 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 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 1° 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 Amministrativa	n.03
• determinazioni area Servizi Sociali e Culturali -contenzioso	n. 173
• determinazioni area servizi demografici	n. 53
• determinazioni area tecnica-manutentiva	n.67
• determinazioni area Urbanistica	n. 78
• determinazioni area Lavori Pubblici	n.265
• determinazioni area finanziaria	n. 60
• determinazioni servizio P.M.	n. 12
• 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 = 3 = atti da controllare n° 3(tre):

1. determina n° 1 del 12/02/2015;
2. determina n° 2 del 12/02/2015;
3. determina n° 3 del 12/02/2015;

b) determinazioni area Servizi Sociali e Culturali – contenzioso = 173 X 2% = 3,46 – atti da controllare n°4(quattro):

1. determina n° 75 del 17/03/2015;
2. determina n° 128 del 22/05/2015;
3. determina n° 148 del 09/06/2015;
4. determina n° 169 del 30/06/2015.

c) determinazioni area Servizi Demografici = 53 X 2% = 1,06 – atti da controllare n°4(quattro)

1. determina n° 21 del 02/04/2015;
2. determina n° 23 del 07/04/2015;
3. determina n° 36 del 27/04/2015;
4. determina n° 43 del 20/05/2015;

d) determinazioni area Tecnica manutentiva = 67 X 2% = 1,34 – atti da controllare n°4(quattro):

1. determina n° 11 del 12/03/2015;
2. determina n° 16 del 20/03/2015;
3. determina n° 59 del 12/06/2015;
4. determina n° 65 del 24/06/2015;

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

1. determina n° 01 del 20/01/2015;
2. determina n° 17 del 23/02/2015;
3. determina n° 25 del 05/03/2015;
4. determina n° 63 del 08/05/2015;

f) determinazioni area Lavori Pubblici = 265 X 2% = 5,30 –atti da controllare n°5(cinque):

1. determina n° 52 del 06/02/2015;
2. determina n° 83 del 23/02/2015;
3. determina n° 161 del 14/04/2015;
4. determina n° 203 del 04/05/2015;
5. determina n° 204 del 04/05/2015

g) determinazioni area Finanziaria = 60 X 2% = 1,20 – atti da controllare n° 4(quattro):

1. determina n° 01 del 13/02/2015;
2. determina n° 11 del 05/03/2015;
3. determina n° 15 del 13/03/2015;
4. determina n° 35 del 23/04/2015;

h) determinazioni servizio P.M. = 12 X 2% = 0,24 - atti da controllare n° 4(quattro):

1. determina n° 34 del 20/03/2015;
2. determina n° 23 del 20/03/2015;
3. determina n° 06 del 09/02/2015;
4. determina n° 46 del 30/03/2015;

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

1. Contratto n° 09;
2. Contratto n° 16;
3. Contratto n° 22;
4. Contratto n° 36.

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, 27/07/2015

I Dipendenti Collaboratori

Dott. Battagliese Antonio

Dott. Guerra Walter

Il Segretario Comunale

Dott. Fernando ANTICO