



# 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. 1/2017 del 26/01/2017**

Il giorno 26 gennaio 2017 alle ore 12.30 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°1083 del 23/01/2017 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](http://www.blia.it) degli atti adottati nel **2° semestre 2016** nella misura del 2% del totale per ciascuna area con arrotondamento all'unità superiore se la parte decimale risulta maggiore o uguale a 0,5; all'unità inferiore se la parte decimale risulta inferiore a 0,5. Si precisa che si è provveduto a numerare progressivamente gli atti secondo un ordine cronologico riferito alla data di pubblicazione del **Registro Generale** e che i numeri estratti sono quelli dell'ordine cronologico riguardante l'atto corrispondente.

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

• <b>Determinazioni Area Amministrativa</b>	<b>n.00</b>
• <b>determinazioni area finanziaria</b>	<b>n.50</b>
• <b>determinazioni area Lavori Pubblici</b>	<b>n.162</b>
• <b>determinazioni area servizi demografici</b>	<b>n. 40</b>
• <b>determinazioni area Urbanistica -Att. Produttive e Vigilanza</b>	<b>n. 51</b>
• <b>determinazioni area tecnica-manutentiva</b>	<b>n.99</b>
• <b>determinazioni area Servizi Sociali e Culturali -contenzioso</b>	<b>n. 110</b>
• <b>Contratti</b>	<b>n. 12</b>

Si dà 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:

1. **determinazioni area Servizi Sociali e Culturali – contenzioso =  $110 \times 2\% = 2,20$  – atti da controllare n°4(quattro):**

- determina n° 894 del 19/08/2016;
- determina n° 931 del 24/08/2016;
- determina n° 989 del 12/09/2016;
- determina n° 1052 del 27/09/2016.

2. **determinazioni area Finanziaria =  $50 \times 2\% = 1,00$  – atti da controllare n° 4(quattro):**

- determina n° 743 del 01/07/2016;
- determina n° 760 del 08/07/2016;

- determina n° 763 del 08/07/2016;
- determina n° 1035 del 22/09/2016;

**3. determinazioni area Lavori Pubblici = 162 X 2% = 3,24 –atti da controllare n°4(cinque):**

- determina n° 795 del 26/07/2016;
- determina n° 806 del 01/08/2016;
- determina n° 861 del 08/08/2016;
- determina n° 1142 del 20/10/2016;

**4. determinazioni area Servizi Demografici = 40 X 2% = 0.80 – atti da controllare n°4(quattro)**

- determina n° 919 del 22/08/2016;
- determina n° 994 del 13/09/2016;
- determina n° 1271 del 16/12/2016;
- determina n° 1275 del 19/12/2016;

**5. determinazioni area Urbanistica-Vigilanza = 51 X 2% = 1,02 – atti da controllare n°4(quattro):**

- determina n° 834 del 05/08/2016;
- determina n° 905 del 19/08/2016;
- determina n° 1183 del 09/11/2016;
- determina n° 1250 del 02/12/2016;

**6. determinazioni area Tecnica manutentiva = 99 X 2% = 1,98 – atti da controllare n°4(quattro):**

1. determina n° 821 del 03/08/2016;
- determina n°1009 del 14/09/2016;
- determina n° 1053 del 28/09/2016;
- determina n° 1212 del 24/11/2016;

**7. Contratti n°12 X 2 % = 0,24 – atti da controllare n° 4(quattro)**

- Contratto n° 05 del 28/07/2016;
- Contratto n° 06 del 28/07/2016;
- Contratto n° 08 del 01/08/2016;
- Contratto n° 14 del 07/12/2016.

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 nonché la pubblicazione dello stesso, sul sito WEB del comune di Roccadaspide nella sezione Trasparenza.

Roccadaspide, 26/01/2017

**I Dipendenti Collaboratori**

Dott. Battagliese Antonio

Dott. Guerra Walter



**Il Segretario Comunale**  
Dott. Fernando ANTIKO