



# CITTÀ DI ROCCADASPIDE

*Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

PROVINCIA DI SALERNO

## Ufficio per i controlli amministrativi

### Verbale del 13/02/2017

Oggetto: Attività di controllo successiva sugli atti ex L. 213/12 –  
**Periodo 2° Semestre 2016.**

L'anno 2017, addì tredici del mese di febbraio alle ore tredici, 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, allorché 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 2° semestre 2016 (1/07/2016-31/12/2016) dai Responsabili delle Aree, che risultano essere in numero pari a:

- |                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| • determinazioni area servizi demografici                      | n. 40  |
| • determinazioni area tecnica-manutentiva                      | n. 99  |
| • determinazioni area Urbanistica-att. produttive e Vigilanza  | n. 51  |
| • determinazioni area Lavori Pubblici                          | n.162  |
| • determinazioni area finanziaria                              | n. 50  |
| • determinazioni area Servizi Sociali e Culturali -contenzioso | n. 110 |
| • determinazioni Area Amministrativa                           | n. 00  |
| • Contratti                                                    | n. 12  |

Con un criterio di casualità, ovvero utilizzando un generatore di lista di numeri casuali, sono stati estratti senza alcun ordine preconstituito, 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 [www.blia.it](http://www.blia.it), così come risulta dal verbale n. 1/2017 in data 26/01/2017 dell'apposita Commissione convocata dal Segretario Comunale con nota n. 1523 del 30/01/2017:

**Area Finanziaria:** tutti presenti.

- 1) n° 743 del 01/07/2016: nulla da rilevare;
- 2) n° 760 del 08/07/2016: nulla da rilevare;
- 3) n° 763 del 00/07/2016: nulla da rilevare;
- 4) n° 1035 del 22/09/2016: nulla da rilevare.

**Area Urbanistica – Att. Prod. e Vigilanza:** tutti presenti.

- 1) n° 834 del 05/08/2016: nulla da rilevare;
- 2) n° 905 del 19/08/2016: nulla da rilevare;
- 3) n° 1183 del 09/11/2016: nulla da rilevare;

4) n° 1250 del 02/12/2016: **nulla da rilevare.**

**Area Tecnica Manutentiva:** Tutti presenti.

- 1) n° 821 del 03/08/2016: **nulla da rilevare;**
- 2) n° 1009 del 14/09/2016: **nulla da rilevare;**
- 3) n° 1053 del 28/09/2016: **nulla da rilevare;**
- 4) n° 1212 del 24/11/2016: **nulla da rilevare;**

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

- 1) n° 919 del 22/08/2016: **nulla da rilevare;**
- 2) n° 994 del 13/09/2016: **nulla da rilevare;**
- 3) n° 1271 del 16/12/2016: **nulla da rilevare;**
- 4) n° 1275 del 19/12/2016: **nulla da rilevare;**

**Area Lavoro Pubblici:** Tutti presenti.

- 1) n° 795 del 26/07/2016: **nulla da rilevare;**
- 2) n° 806 del 01/08/2016: **nulla da rilevare;**
- 3) n° 861 del 08/08/2016: **nulla da rilevare;**
- 4) n° 1142 del 20/10/2016: **nulla da rilevare;**

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

- 1) n. 894 del 19/08/2016: **nulla da rilevare;**
- 2) n. 931 del 24/08/2016 **nulla da rilevare;**
- 3) n. 989 del 12/09/2016: **nulla da rilevare;**
- 4) n. 1052 del 27/09/2016: **nulla da rilevare;**

**Contratti anno 2016 – 2° semestre:**

- 1) n.05 del 28/07/2016: **nulla da rilevare.**
- 2) n.06 del 28/07/2016: **nulla da rilevare.**
- 3) n.08 del 01/08/2016: **nulla da rilevare;**
- 4) n.14 del 07/12/2016: **nulla da rilevare.**

Il presente verbale, redatto in data 13/02/2017 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 Antico