



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. 2/2017 del 14/07/2017

Il giorno 14 luglio 2017 alle ore 12.00 presso l'ufficio di Segreteria, alla presenza del Segretario Comunale Dott. Sergio Gargiulo, e dei dipendenti Dott. Battagliese Antonio e Dott. Guerra Walter, individuati e nominati con atto n°10944 del 11/07/2017;

Vista la nota prot. n°11211 del 14/07/2017 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 degli atti adottati nel **1° semestre 2017** 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. 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.

• Determinazioni Area Amministrativa	n. 00
• determinazioni area finanziaria	n. 48
• determinazioni area Lavori Pubblici	n. 116
• determinazioni area servizi demografici	n. 56
• determinazioni area Urbanistica -Att. Produttive e Vigilanza	n. 58
• determinazioni area tecnica-manutentiva	n. 180
• determinazioni area Servizi Sociali e Culturali –contenzioso-amm.va	n. 145
• Contratti	n. 04

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 Finanziaria = 48 X 2% = 0,96 – atti da controllare n° 4(quattro):**

- determina n° 183 del 13/01/2017;
- determina n° 331 del 14/03/2017;
- determina n° 382 del 29/03/2017;
- determina n° 483 del 03/05/2017;

2. determinazioni area Lavori Pubblici = 116 X 2% = 2,32 – atti da controllare n°4(quattro):

- determina n° 125 del 10/01/2017;
- determina n° 245 del 25/01/2017;
- determina n° 264 del 03/02/2017;
- determina n° 623 del 23/06/2017;

3. determinazioni area Servizi Demografici = 56 X 2% = 1,12 – atti da controllare n°4(quattro)

- determina n° 11 del 03/01/2017;
- determina n° 44 del 04/01/2017;
- determina n° 45 del 04/01/2017;
- determina n° 348 del 24/03/2017;

4. determinazioni area Urbanistica-Vigilanza = 58 X 2% = 1,16 – atti da controllare n°4(quattro):

- determina n° 91 del 10/01/2017;
- determina n° 431 del 21/04/2017;
- determina n° 555 del 01/06/2017;
- determina n° 599 del 20/06/2017;

5. determinazioni area Tecnica manutentiva = 180 X 2% = 3,6 – atti da controllare n°4(quattro):

1. determina n° 142 del 12/01/2017;
- determina n° 395 del 07/04/2017;
- determina n° 487 del 04/05/2017;
- determina n° 539 del 23/05/2017;

6. determinazioni area Servizi Sociali e Culturali – contenzioso = 145 X 2% = 2,9 – atti da controllare n°4(quattro):

- determina n° 101 del 10/01/2017;
- determina n° 247 del 25/01/2017;
- determina n° 322 del 14/03/2017;
- determina n° 461 del 02/05/2017.

7. Contratti n°4 X 2 % = 0,08 – atti da controllare n° 4(quattro)

- Contratto n° 01 del 02/02/2017;
- Contratto n° 02 del 02/02/2017;
- Contratto n° 03 del 23/03/2017;
- Contratto n° 14 del 30/03/2017.

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, 14/07/2017

I Dipendenti Collaboratori

Dott. Battagliese Antonio

Dott. Guerra Walter



Il Segretario Comunale
Dott. Sergio GARGIULO

(Handwritten signature of Sergio Gargiulo)