



# 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. 1/2018 del 11/01/2018**

Il giorno 11 gennaio 2018 alle ore 16.00 presso l'ufficio di Segreteria, alla presenza del Segretario Generale Dott. Ssa Angela Del Baglivo, 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°258 del 5/01/2018 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 Generale, 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 2017 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. 48</b>
• <b>determinazioni area Lavori Pubblici</b>	<b>n. 116</b>
• <b>determinazioni area servizi demografici</b>	<b>n. 56</b>
• <b>determinazioni area Urbanistica - Att. Produttive e Vigilanza</b>	<b>n. 58</b>
• <b>determinazioni area tecnica-manutentiva</b>	<b>n. 180</b>
• <b>determinazioni area Servizi Sociali e Culturali –contenzioso-amm.va</b>	<b>n. 145</b>
• <b>Contratti</b>	<b>n. 04</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. **Area Amministrativa: Non vi sono Determine;**
2. **determinazioni area Finanziaria = 65 X 2% = 1,3 – atti da controllare n° 4(quattro):**
  - determina n° 701 del 11/07/2017;
  - determina n° 985 del 04/10/2017;
  - determina n° 1011 del 17/10/2017;
  - determina n° 1071 del 23/10/2017;

**3. determinazioni area Lavori Pubblici = 125 X 2% = 2,5 – atti da controllare n°4(quattro):**

- determina n° 842 del 18/08/2017;
- determina n° 968 del 26/09/2017;
- determina n° 1188 del 21/11/2017;
- determina n° 1193 del 24/11/2017;

**4. determinazioni area Servizi Demografici = 54 X 2% = 1,08 – atti da controllare n°4(quattro)**

- determina n° 748 del 19/07/2017;
- determina n° 1104 del 31/10/2017;
- determina n° 1140 del 03/11/2017;
- determina n° 1270 del 06/12/2017;

**5. determinazioni area Urbanistica-Vigilanza = 34 X 2% = 0,68– atti da controllare n°4(quattro):**

- determina n° 756 del 19/07/2017
- determina n° 987 del 04/10/2017;
- determina n° 988 del 04/10/2017;
- determina n° 1342 del 12/12/2017;

**6. determinazioni area Tecnica manutentiva = 160 X 2% = 3,2 – atti da controllare n°4(quattro):**

- determina n° 853 del 22/08/2017;
- determina n° 911 del 12/09/2017;
- determina n° 1355 del 12/12/2017;
- determina n° 1367 del 12/12/2017;

**7. determinazioni area Servizi Sociali e Culturali – contenzioso = 199 X 2% = 3,98 – atti da controllare n°4(quattro):**

- determina n° 861 del 23/08/2017;
- determina n° 895 del 06/09/2017;
- determina n° 978 del 02/10/2017;
- determina n° 1267 del 05/12/2017.

**8. Contratti n°09 X 2 % = 0,18 – atti da controllare n° 4(quattro)**

(Il sorteggio dei contratti è stato effettuato alle ore 9,58 del giorno 12/01/2018 perché per errore non è stato fatto il giorno 11/01/2018)

- Contratto n° 06 del 16/10/2017;
- Contratto n° 09 del 07/12/2017;
- Contratto n° 10 del 11/12/2017;
- Contratto n° 12 del 18/12/2017.

Le operazioni di cui sopra vengono ultimate alle ore 10,15 di oggi 12/01/2018 e, pertanto, il Segretario Generale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo da parte dell'ufficio preposto 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 Roccaspide nella sezione Trasparenza.

Roccaspide, 12/01/2018

**I Dipendenti Collaboratori**

Dott. Battagliese Antonio

Dott. Guerra Walter



**I Segretario Generale**  
Dott. Assunta Di Donato Baglivo