

CITTÀ DI ROCCADASPIDE

Medaglia di Bronzo al Merito Civile PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio per i controlli amministrativi

Verbale del 12/02/2018

Oggetto: Attività di controllo successiva sugli atti art.3 c.2 – D.L. N. 174/2012 Convertito in Legge n°. 213/2012 – **Periodo 2° Semestre 2017.**

L'anno 2018, addì docici del mese di febbraio alle ore 11,00, nell'Ufficio di Segreteria, sono presenti:

- 1) Dr.ssa Angela Agnese Rina del Baglivo Segretario Generale Comune 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. 26 del 09.03.2017, 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, allorquando 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 2017 (1/07/2017-31/12/2017) dai Responsabili delle Aree, che risultano essere in numero pari a:

determinazioni Area Amministrativa	n. 00
determinazioni area finanziaria	n. 65
determinazioni area Lavori Pubblici	n.125
determinazioni area servizi demografici	n. 54
determinazioni area Urbanistica-att. produttive e Vigilanza	n. 34
determinazioni area tecnica-manutentiva	n. 160
determinazioni area Servizi Sociali e Culturali -contenzioso	n. 199
Contratti	n. 09
	determinazioni area finanziaria determinazioni area Lavori Pubblici determinazioni area servizi demografici determinazioni area Urbanistica-att. produttive e Vigilanza determinazioni area tecnica-manutentiva determinazioni area Servizi Sociali e Culturali -contenzioso

Con un criterio di casualità, ovvero utilizzando un generatore di lista di numeri casuali, sono stati estratti senza alcun ordine precostituito, 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, così come risulta dal verbale n. 1/2018 in data 11/01/2018 dell'apposita Commissione convocata dal Segretario Comunale con nota n. 845 del 15/01/2018:

Area Finanziaria: tutti presenti.

- 1) n° 701 del 11/07/2017 **Rilievi: NESSUNO**;
- 2) n° 985 del 04/10/2017 **Rilievi: NESSUNO**;
- 3) n° 1011 del 17/10/2017 Rilievi: NESSUNO;
- 4) n° 1071 del 23/10/2017 Rilievi: NESSUNO;

Area Lavori Pubblici: Tutti presenti.

- 1. n° 842 del 18/08/2017 Rilievi NESSUNO
- 2. n° 968 del 26/09/2017- Rilievi: NESSUNO
- 3. n° 1188 del 21/11/2017 Rilievi: NESSUNO
- 4. n° 1193 del 24/11/2017 Rilievi: NESSUNO

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

- . n° 748 del 19/07/2017 Rilievi NESSUNO
- 2. n°1104 del 31/10/2017 Rilievi NESSUNO
- 3. n°1140 del 03/11/2017 Rilievi NESSUNO
- 4. n° 1270 del 06/12/2017 Rilievi NESSUNO

Area Urbanistica - Att. Prod. e Vigilanza: tutti presenti.

- 1. n° 756 del 19/07/2017 Rilievi: NESSUNO
- 2. n° 987 del 04/10/2017 Rilievi: NESSUNO
- 3. n° 988 del 04/10/2017 Rilievi: NESSUNO
- 4. n° 1342 del 12/12/2017 Rilievi: NESSUNO

Area Tecnica Manutentiva: Tutti presenti.

- 1. n° 853 del 22/08/2017- Rilievi: NESSUNO
- 2. n° 911 del 12/09/2017 Rilievi: NESSUNO
- 3. n° 1355 del 12/12/2017 Rilievi: NESSUNO
- 4. n° 1367 del 12/12/2017 Rilievi: NESSUNO

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

- 1. n° 861 del 23/08/2017 Rilievi NESSUNO
- 2. n° 895 del 06/09/2017 Rilievi NESSUNO
- 3. n° 978 del 02/10/2017 Rilievi NESSUNO
- 4. n° 1267 del 05/12/2017 **Rilievi NESSUNO**

Contratti anno 2017 – 2° semestre:

- 1) n.06 del 16/10/2017 Rilievi NESSUNO
- 2) n.09 del 07/12/2017 Rilievi -NESSUNO
- 3) n.10 del 11/12/2017 Rilievi NESSUNO
- 4) n.12 del 18/12/2017 Rilievi NESSUNO

Si invitano i Responsabili di Area e di Servizio ad aggiungere ad ogni determinazione la seguente locuzione:" DATO ATTO, altresì, di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del sottoscritto, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito".

Il presente verbale, redatto in data 12/02/2018 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

TARIO GENERALE

Rina Del Baglivo