



**CITTA' DI NOCERA INFERIORE**

*Provincia di Salerno*

*Segreteria Generale*

Comune di NOCERA INFERIORE



PROTOCOLLO GENERALE  
Nr.0052444 Data 12/10/2018  
Tit. 00 Partenza

Ai Sig.ri Dirigenti

e p.c.. Al Sig. Sindaco

al Collegio dei Revisori

All' O.I.V.

SEDE

Oggetto: verbali operazioni di sorteggio atti per attività di controllo interno –

Richiesta copie degli atti estratti.

Nei giorni 03 ed 08 ottobre scorsi si sono tenute le operazioni di sorteggio degli atti prodotti nel I e II quadrimestre corrente annualità, da sottoporre alle verifiche di cui all'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni dell'Ente.

Dette operazioni si sono svolte con sistema di estrazione causale on line alla presenza dello scrivente Segretario Generale affiancato dai dirigenti del Settore Economico Finanziario e del Settore LL.PP. formalmente costituiti in apposita commissione.

I Sigg. Dirigenti sono invitati a trasmettere all' Ufficio di Segreteria Generale entro il 16 ottobre p.v. le copie degli atti campionati di rispettiva competenza come riportati nell' allegato estratto recante l'esito della procedura che si trasmette unitamente alle copie dei verbali di seduta nn.1 e 2.

I verbali stessi, nella loro forma integrale, sono depositati presso l'ufficio di Segreteria Generale a disposizione per l' eventuale presa visione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Bisogno



## CITTA' DI NOCERA INFERIORE

*Provincia di Salerno*

verbale n.1/2018

Oggetto: controlli interni successivi 1 e 2 quadrimestre anno 2018 .

L'anno 2018 il giorno 3 ( tre ) del mese di ottobre alle ore 10.00 presso l'ufficio di Segreteria Generale, alla presenza del Segretario generale Dr.ssa Maria Bisogno sono presenti la dr.ssa Maria Carmela Bracciale dirigente del Settore Economico Finanziario, l'ing. Gerardo Califano dirigente del Settore LL.PP , al fine di procedere al sorteggio degli atti da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 147 – bis comma 2 TUEL del Regolamento per i controlli Interni dell'Ente.,

Verbalizza la dipendente sig.ra Maria Paola Amabile.

Premesso che:

- Gli artt. 3 e seguenti del Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 9 del 2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplinano la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L. n. 174/2012;

- Il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario generale che si avvale della collaborazione di apposita commissione istituita con provvedimento prot. 49496 del 27/09/2018 del medesimo Segretario composta dai dirigenti del settore Economico Finanziario e Settore LL.PP. dell'Ente ;

- Le modalità operative fornite ai sensi dell'art. art. 3 comma 4 del predetto Regolamento dei controlli, con circolare del Segretario generale prot. n. 8695/2015 , come riconfermate con nota 47665 dello scorso 18 settembre dal Segretario generale dott.ssa Bisogno prevedono :

1. Cadenza dei controlli – quadrimestrale, mediante estrazione casuale con tecnologie informatiche.

2. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel quadrimestre di riferimento da ciascun Settore, 10%;

Vista la nota prot. 47665 in data 18/09/2015 con la quale il Segretario generale ha provveduto a richiedere ai dirigenti di Settore l'elenco degli atti distinti per categorie ( determinazioni, ordinanze-permessi-autorizzazioni, contratti e convenzioni) adottati nel corso del primo e secondo quadrimestre dell'anno in corso.

Visti gli elenchi trasmessi dai dirigenti di Settore depositati agli atti del procedimento con note rispettivamente:

Corpo di Polizia Municipale prot.n. 48024 del 19/09/2018;

Settore LL.PP prot. 48306 del 20/09/2018 e prot. 50492 del 02/10/2018;

Area Istruzione e Cultura prot. 48250 del 20/09/2018;

Settore Economico finanziario prot. 48490 del 21/09/2018,

Settore AA.GG prot. 48693 del 24/09/2018;

Settore Socioformativo prot. 48490 del 21/09/2018;

Settore Territorio e Ambiente prot. 49926 del 01/10/2018;

Dato atto che

- esaminati gli elenchi delle determinazioni dirigenziali dei Settori Economico finanziario , Socio Formativo e Affari Generali è stato riscontrata una numerazione per Servizi al posto di numerazione unica progressiva di settore

- presso il Settore Territorio e Ambiente il Registro unico delle determinate è stato istituito con decorrenza 13/03/201 e fino a tale data si è proceduto con annotazione su Registri distinti per Servizio .

- dall'elenco delle determinate trasmesso dal Comando di P.L. risultano annullati alcuni provvedimenti , tuttavia conteggiati nella numerazione da sottoporre a sorteggio.

- ordinanze, concessioni, permessi a costruire e atti vari sono riconducibili ad un unico elenco per ciascun Settore, come stabilito col provvedimento prot. 8695/2015 del Segretario Generale che fissa le modalità operative dei controlli successivi.

La Commissione

per quanto in premessa

1) ritiene opportuno rinviare ad altra seduta l'estrazione degli atti per i settori : Economico finanziario , Affari Generali –Affari Legali - Personale e Settore Territorio e Ambiente disponendo ai fini delle operazioni di sorteggio l'accorpamento e la rinumerazione progressiva delle determinate in un unico elenco di Settore suddiviso per quadrimestri onde garantire l'estrazione in misura paritaria;

2) dispone la rinumerazione progressiva, in sede di seduta odierna, delle determinate adottate dal Corpo di Polizia municipale, primo e secondo quadrimestre, con esclusione delle determinate risultate annullate

3) procede al sorteggio degli atti trasmessi dal Settore LL.PP con :

nota 48306 del 20/09/2018 - elenco determine dirigenziali n. 401 dal 01/01 al 05/09/2018 che suddivise in quadrimestri risultano così suddivise: I quadrimestre dal n. 01/372 - II quadrimestre dal n. 373 al n. 401;

nota 50492 del 02/10/2018 elenco autorizzazione occupazione suolo pubblico .

I quadrimestre dal n. 1 al 29 II quadrimestre dal n. 1 al n. 17;

4) procede al sorteggio degli atti trasmessi dal Comando di Polizia Municipale con nota 48024 del 19/09/2018 :

- elenco determine dirigenziali n. totale 160 : I quadrimestre dal n. 1 al n. 87 - II quadrimestre dal n. 88 - 160. Le determine vengono rinumerate progressivamente come disposto al precedente punto 2) : I quadrimestre dal n. 01 al n. 82 - II quadrimestre dal n. 01 al n. 70 .

- elenco ordinanze tot. 82 I quadrimestre dal n. 1 al n. 39 - II quadrimestre dal n. 40 al n. 82.

L' estrazione degli atti viene effettuata mediante generatore di lista sul sito internet [www.blia.it](http://www.blia.it) dal responsabile del Servizio Informatica sig. Alfonso Adamo.

Risultano estratti i campioni da sottoporre a controllo successivo come indicati nell'allegato A al presente verbale

L'estrazione nella misura del 10% risulta pertanto effettuata dall'elenco degli atti trasmessi dai rispettivi settori innanzi indicati, rinumerati ove necessario. L'esito del sorteggio verrà comunicato ai dirigenti competenti, con precisa indicazione e corrispondenza degli estremi dei provvedimenti campionati al fine dell'acquisizione degli stessi per il controllo successivo.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione dato atto dell'esito del sorteggio e della necessità di rinumerazione degli atti di cui ai rimanenti Settori non oggetto dell'estrazione odierna, si aggiorna alla prossima seduta da convocarsi in tempi brevi .

del che è verbale

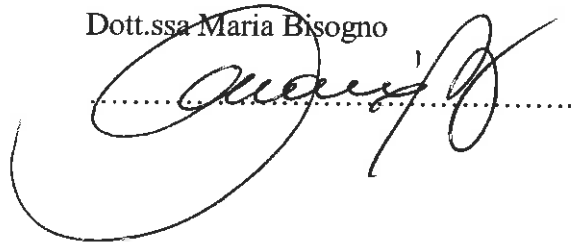
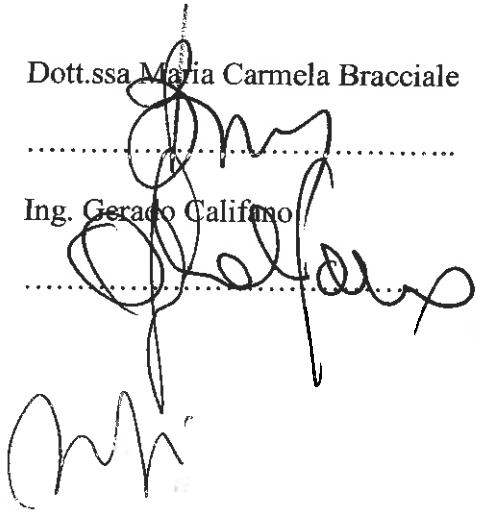
I Componenti

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Bisogno

Dott.ssa Maria Carmela Bracciale

Ing. Gerardo Califano





## CITTA' DI NOCERA INFERIORE

*Provincia di Salerno*

verbale n.2/2018

Oggetto : prosieguo sorteggio campione determine ed atti amm.vi da sottoporre a controllo interno – Anno 2018

Il giorno 08 ( OTTO) ottobre 2018 alle ore 11,00, presso l'ufficio di Segreteria Generale , alla presenza del Segretario Generale dott.ssa Maria Bisogno e alla presenza dei Dirigenti del Settore Economico Finanziario dott.ssa Maria Carmela Bracciale e del Settore LL.PP. ing. Gerardo Califano, componenti della Commissione per il controllo interno degli atti amministrativi istituita con provvedimento prot. 49496 del 27/09/2018 del medesimo Segretario, si procede al prosieguo delle operazioni di sorteggio degli atti da sottoporre al controllo interno successivo anno 2018.

Verbalizza la dipendente M. Paola Amabile

Premesso che

- con precedente verbale n. 1 del 03/10/2018 la Commissione nel procedere al sorteggio, nella misura del 10 %, degli atti adottati dai Settori dell'Ente e registrati nei Registri di Settore per tipologia e natura, riscontrava che gli elenchi trasmessi rispettivamente dai Settori Economico Finanziario – Socio Formativo – Affari Generali e Settore Territorio e Ambiente per quest'ultimo sino al 13/03/2018 data di istituzione del registro unico di Settore, si riferivano a determine ed atti registrati in registri differenziati per singoli Servizi.

- ai fini del puntuale svolgimento delle operazioni di campionatura, da garantire in misura paritaria per tutti i Settori in conformità alle disposizioni regolamentari e alle modalità operative in vigore, si riteneva opportuno accorpate in elenchi unici le determinazioni di competenza dei Settori, procedendo ad una rinumerazione progressiva degli stessi.

- per gli stessi fini di regolarità e garanzia si disponeva di ricondurre ad un unico elenco per ciascun settore gli ulteriori atti non costituenti determinazioni.

- nella medesima seduta del 03/10 veniva effettuato il sorteggio degli atti trasmessi dal Dirigente del Settore LL.PP. e dal responsabile del Comando di Polizia Locale struttura in staff, conformemente numerati, il cui esito è riportato nell' All. A del verbale n. 1/2018, rinviando ad altra data il completamento delle operazioni di sorteggio, in attesa dell'aggiornamento della numerazione degli atti come sopra indicato.

Nell'odierna seduta

la Commissione

- Preso atto della avvenuta numerazione progressiva delle determinazioni dirigenziali e degli atti da sottoporre a controllo dei Settori Economico-finanziario, AA.GG –Legali – Personale, Socio-formativo e Territorio e Ambiente, distinti per tipologia e suddivisi in I quadrimestre dal 01/01/2018 al 30/04/2018 e II quadrimestre 01/05/2018 al 31/08/2018, come da elenchi depositati agli atti del presente verbale.

Dato atto che sui contratti a rogito pubblico amministrativo il controllo viene effettuato in sede di rogito dal Segretario Generale sul 100% di essi, sia in sede di redazione del contratto, che contestualmente durante il rogito.

Da inizio alle operazioni di sorteggio dei campioni di atti da sottoporre a controllo relativamente ai Settori sopra indicati mediante il sistema di estrazione casuale on line [www.bilia.it](http://www.bilia.it), coadiuvata dal responsabile del Servizio Informatico sig. Alfonso Adamo

Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto tra gli atti, secondo la percentuale prefissata dalle modalità operative nella misura del 10%.

Il sorteggio riporta l'esito di seguito specificato:

#### Settore Territorio e Ambiente :

- Elenco Determinazioni dirigenziali

Primo quadrimestre tot. n. 75 - determinazioni sorteggiate n. 8

Secondo quadrimestre tot. n. 83 - determinazioni sorteggiate n. 8

-Elenco Ordinanze – permessi –autorizzazioni

Primo quadrimestre n. 266 – atti sorteggiati n. 27

Secondo quadrimestre n. 229 – atti sorteggiati n. 23

-Elenco convenzioni - primo e secondo quadrimestre Tot. n. 4 –

- sorteggio unico - atti estratti n. 2

#### Settore Economico- Finanziario

-Elenco determinazioni dirigenziali

Primo quadrimestre n.54 - atti sorteggiati n. 5

Secondo quadrimestre n. 51 - atti sorteggiati n. 5

- Elenco autorizzazioni – permessi occupazione suolo

- primo quadrimestre n. 42 – atti sorteggiati n. 4

- secondo quadrimestre n. 63 – atti sorteggiati n. 6

Settore Socio-formativo

- Elenco determinazioni dirigenziali

Primo quadrimestre Tot. n. 128 – atti sorteggiati n.13

Secondo quadrimestre Tot. n. 163 – atti sorteggiati n.16

- Autorizzazioni impianti sportivi - primo e secondo quadrimestre Tot. n. 22 -

Sorteggio unico – atti estratti n. 2

Settore AA.GG –AA.LL-Personale

- Elenco determinazioni dirigenziali

Primo quadrimestre Tot. n. 140 - campioni sorteggiati n. 14

Secondo quadrimestre Tot. n. 110 – campioni sorteggiati n. 11

Conclusasi la procedura di sorteggio, viene predisposto apposito elenco - All.A1 - al presente verbale- riepilogativo degli atti sorteggiati con indicazione della numerazione unica progressiva utilizzata ai fini del sorteggio, riportante gli estremi di individuazione degli atti nei rispettivi registri di Servizio e di Settore.

Terminate le operazioni di cui sopra, il Segretario Generale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo nel rispetto di quanto previsto negli artt. 3 e seguenti del sistema dei controlli interni .

Di trasmettere il presente verbale in uno al precedente n. 1/2018, al sig. Sindaco, ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti, all'O.I.V. e di disporre la pubblicazione nel sito internet comunale – sezione “Amministrazione trasparente “.

Del che è verbale

I Componenti

Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Bisogno

Dott.ssa Maria Carmela Bracciale

Ing. Gerardo Califano

.....

.....

.....

.....





SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determinazioni dirigenziali REGISTRO UNICO DI SETTORE

I quadrimestre nn.	20/26/35/39/44/48/51/55/56/59/75/8 0/89/93/96/130/150		AUTORIZZAZIONI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		
II quadrimestre nn.	180/189/190/191/205/210/229/245/2 67/279/289/290/325/332/333/347/35 0/357/369/371/378/391/392		I quadrimestre nn. II quadrimestre nn.	2,3,4, 2\13	
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE					
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI			ORDINANZE _PERMESSI A COSTRUIRE _AUTORIZZAZIONI		
I quadrimestre			da ELENCO ORDINANZE - INGIUNZIONI		
SERVIZIO ECOLOGIA	1,22		I quadrimestre nn.	Prot.nn 3977- 6687-20258	
UFFICIO DI PIANO	16		II quadrimestre	Prot nn. 32225-34559	
REGISTRO UNICO DI SETTORE	11,13,21,25		da ELENCO AUTORIZZAZIONI PRATICHE EDILIZIE		
I quadrimestre			I quadrimestre nn.	3,4,11,35,46,47,48,51,54,58,65,83,95,98,116,126,128,131 ,154,162,194,	
II quadrimestre			II quadrimestre	224,225,234,237,245,293,299,302,325,330,332,351,352,3 63,364,366,382,384	
REGISTRO UNICO DI SETTORE	30,38,51,54,72,82,98103		da ELENCO ORDINANZE PUBBLICA INCOLUMITA'		
I quadrimestre			I quadrimestre nn.	9,14,16	
II quadrimestre			II quadrimestre	mmmmmm	
			da ELENCO PERMESSI A COSTRUIRE		
			I quadrimestre nn.	mmmmmm	
			II quadrimestre nn.	3	
			CONVENZIONI		
			Ed.privata	prot. 16282/2018	
			Ufficio di Piano	prot . 1348	

