



COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

Oggetto: Controlli interni. Controllo a campione sugli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL e del Regolamento per i controlli interni dell'ente de. di CC. n. 07/2013, art. 3

VERBALE n. 1

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di aprile alle ore 10,00 nella sede comunale presso l'Ufficio del Segretario Generale si sono riuniti, al fine di procedere al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo di cui in premessa i signori:

Dott.ssa Valeria Rubino, Segretario Generale;

Ing. Luigi Canale, Dirigente Settore LL.PP.

Dott.ssa M.C. Bracciale dirigente sett. Economico Finanziario ;;

Si dà atto che la predetta commissione è costituita ai sensi dell'art 3 del Regolamento comunale disciplinante il sistema dei controlli interni, nominato il dirigente dei LL.PP. ing. Canale con provvedimento del Segretario Generale prot. 13982 del 02/04/2015.

Si dà atto, altresì, che per le operazioni di sorteggio mediante software applicativo, ci si avvale del supporto tecnico del dipendente sig. Alfonso Adamo funzionario del Servizio informatica,.

In particolare, si procede al sorteggio degli atti di cui all'art. 3 del Regolamento sui controlli interni, così come comunicati da ciascun Dirigente e/o responsabile contraddistinti da numerazione risultante dai registri di Settore e/o Servizio riferiti in fase di prima applicazione all'intero anno 2014.

Visto :

- l'art. 147-bis del Testo Unico degli Enti locali che prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa "successivo" su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 7/2013 il quale all'art. 3 commi 2 e 4 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Generale come di seguito riportato:

2 : " Nella fase successiva, l'attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell'atto, svolta secondo i principi generali di revisione aziendale, è demandata al Segretario Generale che si avvale della collaborazione del Dirigente del Settore Economico finanziario, o suo delegato, e di altro Dirigente dell'Ente, o suo delegato. Nel caso di verifica di provvedimenti e di atti di competenza dei Dirigenti componenti la Commissione, il Segretario individua quale componente, in sostituzione del Dirigente interessato, un altro Dirigente o Funzionario incaricato di Posizione Organizzativa di altro Settore.

3 .omissis

4. Le modalità operative relative all'attività di controllo ed alla trasmissione delle risultanze sono individuate con specifico atto della Segreteria Generale. Il controllo viene organizzato sulla base di un programma annuale definito dal Segretario Generale. Tale programma deve prevedere almeno tre sessioni in cui l'organo deputato al controllo seleziona, con metodo casuale, gli atti da sottoporre al controllo. Tali atti devono essere

riconducibili in misura paritaria a tutti i responsabili apicali dell'ente; il numero di atti da sottoporre al controllo è indicato nel programma annuale; almeno il 60% degli atti sottoposti a controllo deve essere riconducibile alla categoria degli atti dispositivi delle somme iscritte a bilancio (impegni, liquidazioni, accertamenti).

5. omissis

Vista la propria Circolare prot. n. 8695 del 03/03/2015, con la quale venivano fornite, indicazioni operative in relazione al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in fase di prima applicazione applicato agli atti prodotti per tutto il 2014.;

Richiamato il decreto sindacale n.6/2013 con il quale è stato conferito a questo Segretario generale la titolarità del Settore AA.GG. LL - Servizi Demografici Società Partecipate ;

Dato atto che, per quanto sopra, le disposizioni regolamentari, non possono trovare applicazione agli atti facenti capo al Settore AA.GG., come comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti per quanto di competenza ;

Premesso quanto sopra , al fine di eseguire l'estrazione casuale degli atti distinti per Settore e Servizi a staff, alle ore 10,30 si procede all' estrazione a sorte per ciascuna tipologia del 10% del numero complessivo di atti amministrativi approvati nell'anno 2014 , che abbiano le caratteristiche indicate all'art. 3 co.4 del citato Regolamento sui controlli. La casualità è ottenuta attraverso l'estrazione di numeri da un elenco (cd. Lista di campionamento) formato per ciascuna tipologia di atti e per ciascun Settore/servizio a staff.;

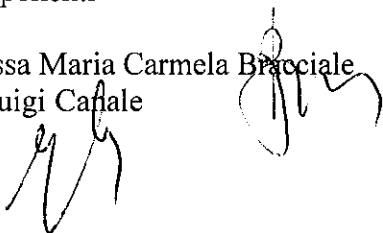
Le operazioni di sorteggio vengono effettuate mediante un modello matematico di campionamento per randomizzazione semplice (campionamento casuale semplice) tramite applicativo via web così come da attestazione a margine dell'allegato atto riportante gli esiti dell'avvenuta estrazione.

Terminate le operazioni di cui sopra, dato atto dei risultati del sorteggio come riportati nel richiamato foglio allegato , il Segretario Comunale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo amministrativo successivo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sui controlli interni.

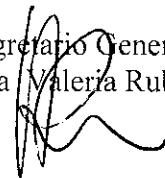
Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale, , al Sindaco, ai Dirigenti ai Revisori dei Conti, all'OIV, nonché la pubblicazione dello stesso, sul sito web istituzionale nella sezione trasparenza.

I Componenti

Dott.ssa Maria Carmela Bracciale
Ing. Luigi Canale



Il Segretario Generale
Dott.ssa Valeria Rubino



SORTEGGIO ATTI PER CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2014

SETTORE LL.PP. SORTEGGIO DEL 10% SU UN N. 615 DETERMINE :

3 19 22 42 43 49 50 51 55 70 72 73 104 109 110 114 126 132 133 146 148 156 164 192 222 226 231
233 237 240 245 258 263 268 281 282 309 336 356 358 366 384 401 406 414 421 422 425 456 461 475
493 513 527 530 548 553 568 586 602 607 615

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE:

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE 10% SU N. 102: 3 5 9 28 34 36 41 43 51 66 96

ACCERTAMENTI EDILIZI 10% SU N.103: 13 31 34 41 42 51 52 58 59 66 85 100 102 105

PERMESSI COSTRUZIONE IN SANATORIA 10% SU N.22: 1 16 22

PERMESSI COSTRUZIONI 10% SU N.83: 2 19 21 33 44 54 62 76 80

AUTORIZZAZIONI DINIEGHI PAESAGGISTICI 10% SU N.19: 7 11

SETTORE POLIZIA LOCALE SORTEGGIO 10% SU N. 115 : 2 5 6 7 15 47 54 65 66 70 106 111

ORDINANZE 10% SU N. 116 : 2 7 27 36 39 56 66 72 80 90 94 114

SERVIZIO ECOLOGIA 10% SU 81: 3 6 28 34 42 43 55 63 66

SETTORE SOCIO EDUCATIVO :

ASILO NIDO 10% SU N. 34: 12 17 23 26

PUBBLICA ISTRUZIONE 10% SU N. 78: 1 8 12 17 30 48 52 76

POLITICHE SOCIALI 10% N. 75: 5 19 21 31 41 46 56 73

BIBLIOTECA 10% SU 24 (NUMERATE DA N. 140 A N.164): 144 153 161

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:

RAGIONERIA 10% N.31: 6 15 27 29

PERSONALE 10% SU N.38 : 13 24 25 38

ECONOMATO 10% N.41: 4 5 26 31 38

COMMERCIO 10% SU N.5: 3

TRIBUTI 10% SU N.33: 7 22 24 29

EFFETTUATO NELL'UFFICIO DELLA SEGRETARIA GENERALE ALLE ORE 10,30 DEL 08.04.2015 TRAMITE APPLICATIVO VIA WEB SUL SITO <http://randomnumbergenerator.intemodino.com/it/>.

