



CITTA' DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

verbale n.1/2020

Oggetto: controlli interni successivi 2° quadrimestre anno 2019 – Sorteggio atti .

Il giorno 23 gennaio 2020, a seguito di convocazione prot. 44446 del 22/01 alle ore 9,30 si è riunita la Commissione di lavoro a supporto delle attività di controllo in capo al Segretario Generale composta dal dirigente del Settore Economico Finanziario dott.ssa Bracciale e dirigente Settore LL.PP ing. Califano , alla presenza de l Segretario Generale che la presiede.

Verbalizza la dipendente Paola Amabile istr. Amm.vo dell'ufficio Segreteria.

Si procede 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., disposto dal Segretario Generale dell'Ente con la nota innanzi citata.

Le operazioni di sorteggio dei campione da sottoporre a verifica vengono effettuate presso l'ufficio di Segreteria generale a mezzo apposito programma di estrazione casuale online dal responsabile del Servizio Informatica sig. Alfonso Adamo all'uopo convocato.

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 del medesimo Segretario composta dai dirigenti del settore Economico Finanziario e Settore LL.PP. dell'Ente con previsione dei componenti supplenti;

- 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 ,successivamente riconfermate 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. 59528 del 21/10/2019 di richiesta dell'elenco degli atti distinti per categorie (determinazioni, ordinanze-permessi-autorizzazioni, contratti e convenzioni) adottati nel corso del secondo quadrimestre anno 2019 da ciascun Settore dell'Ente.

Visti gli elenchi, depositati dai dirigenti dei Settori e dal comandante della P.M. con le note sottoindicate rispettivamente da :

Settore AA.GG - nota prot. 65951 del 13/11/2019 - dal n. 01 al n. 116 (numerazione attribuita in sede di sorteggio) tot. 116

Settore Economico Finanziario - elenco servizio ragioneria con nota del dicembre 2019 - dal n. 46 al n.92 - tot. 47

Settore LL.PP. nota trasmissione n. 68502 del 25\11\2019 Registro unico Determine dal n. 01 al n. 194 tot. 194

Settore Territorio e Ambiente n. 62451 del 29/10/2019 :

- determine Registro unico di Settore dal n. 90 al n. 184 tot. 94
- autorizzazioni paesaggistiche – registro interno dal n. 06 al n.09 tot. 4
- ordinanze pubblica incolumità registro interno dal n. 921 al n. 949 tot. 28

con nota n. 64446 del 07/11/2019 dal responsabile P.O. Edilizia :

- Permessi a costruire - dal n.01 al n. 22(numerazione attribuita in sede di sorteggio)- tot. 22
- Ordinanze sospensione demolizione /Avvio procedimento da n. 01 a n. 52(numerazione attribuita in sede di sorteggio) tot. 52
- Patiche edilizie Dia/Scia n. registro interno dal n. 190 al n. 456 tot. 266

Settore Socio-formativo nota n. 63419 del 31/10/2019 dal n. 107 al n.420 tot. 314

Comando P.L.:

- nota 62467 del 29/10/2019 - determine dal n. 01 al n. 76(numerazione attribuita in sede di sorteggio) tot. 76
- Nota 62473 del 29/10/2019 - ordinanze numero di registro interno dal n. 24 al n. 71 tot. 48

Dato atto che

dal mese di luglio 2019 è andato a regime, il sistema di digitalizzazione delle determine che ha causato discontinuità nella numerazione progressiva degli atti tra la prima e la seconda parte del quadrimestre in esame ,

ai fini delle operazioni di sorteggio , - onde garantire l'applicazione univoca dei criteri per tutti i settori e l'estrazione degli atti in misura paritaria - in via propedeutica :

- si è ritenuto ordinare e numerare in unico elenco le determine dirigenziali adottate dal Settore AA.GG, trasmesse in elenchi distinti per Servizio e riportanti salti di numerazione per quanto innanzi segnalato

- si è provveduto altresì ad aggiornare la numerazione di cui all'elenco delle determine trasmesso dal Comando P.M. a causa di salti di numerazione e con escludere dal computo di atti non adottati e/o non formalizzate.

- sono stati numerati gli elenchi dei permessi a costruire e delle ordinanze di demolizione, sospensione opere abusive /avvio del procedimento , trasmessi senza indicazione di numeri progressivi

La Commissione

Preso visione degli elenchi di cui innanzi, procede alle operazioni di sorteggio dei campioni degli atti da sottoporre a controllo mediante il sistema di estrazione casuale on line 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% con arrotondamento al valore superiore e in numero non minore di due;

ESITO SORTEGGIO :

Risultano estratti i campioni da sottoporre a controllo successivo come indicati nei referti allegati al presente verbale corrispondenti ai seguenti atti :

Settore AA.GG n. 12 determine dirigenziali così suddivise in virtù della numerazione di cui agli elenchi trasmessi:

- avvocatura n. 48-64 -69-319
- personale n. 62-68-78
- AA.GG./demografici n. 40-49-50—59 -1369/66 del 06/08/2019

Settore Economico Finanziario n. 5 determine estratte così suddivise in virtù degli elenchi trasmessi:

- Servizio Regioneria prot serv. N. 15
- Economato prot. serv. Nn. 14-15-20
- Tributi prot serv . N. 12

Settore LL.PP - n. 20 determine estratte corrispondenti come da nota trasmessa ai nn. del Registro Unico di Settore :

NN. 8-22-26-30-54-59-91-94-95-111-115-142-151-157-161-168-171-174-175-190.

Settore Territorio e Ambiente :

- ❖ n. 10 determine estratte corrispondenti, come da nota trasmessa, ai nn. Registro Unico di Settore : nn. 104-110-112-127-152-156-159-162-167-177.
- ❖ n. 2 autorizzazioni paesaggistiche nn. progressivi elenchi interni 6-8
- ❖ n. 3 ordinanze p.i. nn. progressivi elenchi interni 925-929-936
- ❖ n. 3 permessi a costruire corrispondenti ai nn. 16/18 – 22/ 19 - 09/19
- ❖ n. 6 ordinanze sospensione/demolizione avvio procedimenti corrispondenti ai nn. prot. 29066 del 25/05/19- n.29066 del 24/05/19- n.34873 del 20/062019- n.37594 del 04/07/2019-42951 del 31/07/19-42920 del 31/07/19
- ❖ n. 27 Dia/Scia corrispondenti ai nn. 206/210/212/214/236/238/243/262/271/276/285/294/309/319/322/335/341/355/363/371/389/401/412/430/441/450/454

come comunicato con note sopra citate.

Settore Socio formativo:

nn. 32 determine dirigenziali corrispondenti ai nn. dell' elenco trasmesso con nota sopra richiamata :
108/116/119/121/140/144/169/176/178/196/202/203/207/213/218/231/233/250/253/282/286/
307/327/328/351/356/358/359/370/384/389/400.

Comando P.l. :

n. 8 determine dirigenziali corrispondenti ai nn.: 123/129/133/147/150/153/312/330 elenco
trasmesso

n. 5 ordinanze CDS corrispondenti ai nn. 24-29-30-40-60 del registro interno come da elenco
trasmesso.

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

Il presente verbale viene trasmesso , al sig. Sindaco, ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti,
all'O.I.V. e pubblicato sul sito internet comunale – sezione “Amministrazione trasparente “.

del che è verbale

I Componenti

Dott.ssa Maria Carmela Bracciale

Ing. G. Califano

Il Segretario Generale

Dott.ssa Valeria Rubino

Segretario della Commissione

dip Paola Amabile