

COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO

Provincia di Caserta

Tel. 0823/931756 (931242) – Fax 0823/931033

Prot.n. 267 del 16/01/2017

Al Sig. Sindaco
per informazione alla Giunta e Consiglio
nota trasmessa via pec
Ai Responsabili di Area
nota trasmessa via pec
Al Nucleo di Valutazione
nota trasmessa a mano
SEDE

Oggetto: Sistema dei controlli interni – Rapporto sul controllo di regolarità amministrativa .
Trasmissione verbale n.1/2017

Si trasmette per opportuna conoscenza e per quanto di competenza il verbale n.1 del 12-01-2017 (allegato in copia) con il quale lo scrivente ha sottoposto al controllo di regolarità amministrativa alcuni atti adottati dai Responsabili di Area in applicazione dell'art. 5, comma 5, del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con atto del Consiglio Comunale n. 4/2013.

Data protocollo



Dott. Mario Marziali
SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO

Provincia di Caserta

RAPPORTO SUL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (art. 3 del D.L. n. 74/2012)

VERBALE N. 1

L'anno duemiladiciassette il giorno 12 del mese gennaio alle ore 11,30 nel proprio ufficio il Segretario Generale dott. Mario Marziali ,coadiuvato dal dipendente Matano Gennaro(cat.C) con funzione di verbalizzante , procede al sorteggio delle determinazioni adottate dai Responsabili di Area nel secondo semestre 2016 nella misura del 10% al fine di procedere al controllo di regolarità amministrativa , in applicazione dell'art. 5 , comma 5, del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera di consiglio comunale n. 4 del 10/04/2013.

Prima di procedere al sorteggio , il Segretario Generale dà atto che non si procede , in questa sede, ad un ulteriore controllo dei contratti sottoscritti dai Responsabili di Area , in quanto questi atti vengono di volta in volta controllati dal Segretario Generale prima della sottoscrizione;

Il sorteggio avviene mediante estrazione da un'urna di tre numeri consecutivi da zero a nove , precedentemente inseriti. Il numero estratto corrisponderà al numero della determinazione da controllare per ciascuna Area nella quale sono state adottate un numero di determinazioni superiore a 99 , mentre per le Aree nelle quali sono state adottate un numero di determinazioni inferiori a 100 verranno estratti due numeri consecutivi come sopra. Non si terrà conto dell'estrazioni il cui numero è superiore alle determinazioni adottate da ciascuna Area , in questo caso verranno considerati solo gli ultimi due numeri o l'ultimo numero . Nel caso , invece, di estrazione di un numero già estratto verrà scelta la determinazione delle medesima Area con numero inferiore o superiore al numero estratto.

Si procede , quindi al sorteggio con il seguente risultato:

1) AREA ECONOMICO- FINANZIARIA, DEMOGRAFICA e CED : Determinazioni adottate dal 01/07/2016 al 31/12/2016 n.75

DETERMINAZIONI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO N. 8 (10%)

**DETERMINAZIONI ESTRATTE IN ORDINE DI ESTRAZIONE :
n. 69,52,71,53,92,73,67,85.**

2) AREA AFFARI GENERALI : Determinazioni adottate dal 01/07/2016 al 31/12/2016 n. 57

DETERMINAZIONI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO N. 6 (10%)

DETERMINAZIONI ESTRATTE IN ORDINE DI ESTRAZIONE :
n. 69,86,74,75,91,93

3) AREA TECNICO - URBANISTICA : Determinazioni adottate dal 01/07/2016 al 31/12/2016 n.98

DETERMINAZIONI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO N. 10 (10%)

DETERMINAZIONI ESTRATTE IN ORDINE DI ESTRAZIONE :
n. 72,75,77,64,84,73,96,86,79,69.

4) AREA VIGILANZA : Determinazioni adottate dal 01/07/2016 al 31/12/2016 n. 21

DETERMINAZIONI DA VERIFICARE N. 2 (10%)

DETERMINAZIONI ESTRATTE IN ORDINE DI ESTRAZIONE :
n. 34,28.

Il Segretario Generale procede quindi al controllo delle determinazioni estratte di cui sopra il cui esito viene di seguito specificato;

Il controllo viene operato con particolare riferimento alla regolarità amministrativa del provvedimento e alla corrispondenza del medesimo alle leggi e regolamenti vigenti nelle specifiche materie;

Area Economico – Finanziaria , Demografica e CED – Responsabile Sciaudone Salvatore

Determinazioni controllate n. 8 – Esito positivo – Nessuna nota

Area Affari Generali – Responsabile Vitale Mario Renato

Determinazioni controllate n. 6 – Esito positivo – Nessuna nota.

Area Tecnico – Urbanistica – Responsabile Petrella Aurelio Antonio

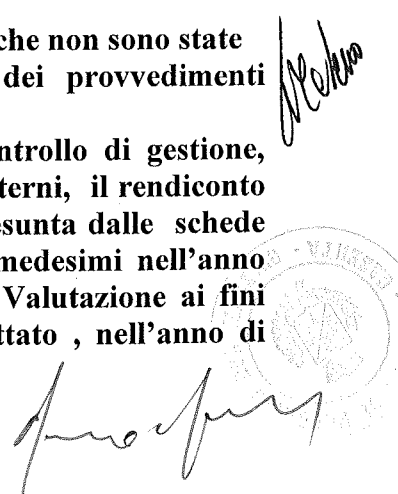
Determinazioni controllate n. 10 – Esito positivo – Nessuna nota.

Area Vigilanza – Responsabile – Bernardo Scialò

Determinazioni controllate n. 2 – Esito positivo – Nessuna nota

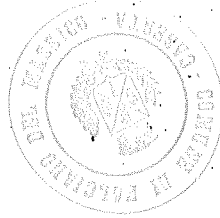
Il Segretario Generale a seguito dell'esito dei controlli di cui sopra dà atto che non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Il Segretario Generale dà atto, infine, che per quanto riguarda il controllo di gestione, previsto dall'art.11 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il rendiconto annuale della performance da parte di ogni Responsabile di Area sarà desunta dalle schede sintetiche (prospetto 2 - quadro informativo E) sull'attività svolta dai medesimi nell'anno 2016, le quali, una volta acquisite, saranno sottoposte al Nucleo di Valutazione ai fini dell'attribuzione delle retribuzione di risultato, non essendo stato adottato, nell'anno di riferimento, un sistema di indicatori specifici sulla performance.



Del che è redatto il presente verbale, che viene trasmesso al Sindaco, per darne informazione alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale, nonché ai Responsabili di Area ed al Nucleo di valutazione per opportuna conoscenza.

Il Segretario Generale dispone, inoltre, che il presente verbale venga pubblicato sul sito ufficiale dell'Ente nell'apposita sezione "Controlli interni".



Il Segretario Generale
Dott. Mario Marziali

Il Verbalizzante
Matano Gennaro