



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 duemilaquindici il giorno sette del mese dicembre alle ore 11,00 nel proprio ufficio il Segretario Generale dott. Mario Marziali ,coadiuvato dal dipendente Matano Gennaro(cat.C) con funzione di verbalizzante , procede al sorteggio delle determine adottate dai Responsabili di Area nell'anno 2015 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

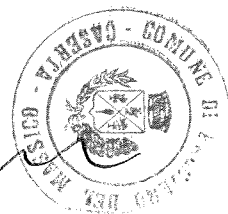
- 1- In deroga all'art.1 , comma 3, del predetto Regolamento , per l'intero anno 2015 viene effettuato un unico report di controllo interno in quanto il Bilancio di previsione 2015 è stato approvato il 19/08/2015 e l'assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili di Area è avvenuta in data 07/09/2015 con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione da parte della Giunta Comunale con delibera n.40 del 07/09/2015.
- 2- Non si procede , per ovvi motivi di incompatibilità, al controlli degli atti a firma dello scrivente Segretario ;
- 3- 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 determina da controllare per ciascuna Area nella quale sono state adottate un numero di determine superiore a 99 , mentre per le Aree nelle quali sono state adottate un numero di determine inferiori a 100 verranno estratti due numeri consecutivi come sopra. Non si terrà conto dell'estrazioni il cui numero è superiore alle determine 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 determina delle medesima Area con numero progressivo superiore al numero estratto.

Si procede , quindi al sorteggio con il seguente risultato:

1) AREA AFFARI GENERALI : Determine adottate alla data del 07/12/2015 n. 106

DETERMINE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO N. 11 (10%)



DETERMINE ESTRATTE IN ORDINE DI ESTRAZIONE :

n. 64,81,57,53,91,3,68,82,5,60,2

**2) AREA TECNICO - URBANISTICA : Determine adottate dal 01/01/2015 al 30/04/2015
n.62**

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

DETERMINE ESTRATTE IN ORDINE DI ESTRAZIONE :

n. 9,52,56,21,53,6 .

**3) AREA TECNICO – URBANISTICA, VIGILANZA : Determine adottate dal 01/05/2015 al
07/12/2015 n.95**

DETERMINE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO N. 9 (10%)

DETERMINE ESTRATTE IN ORDINE DI ESTRAZIONE :

n. 85,46,12,18,91,86,62,19,34

4) AREA VIGILANZA : Determine adottate dal 01/01/2015 al 30/04/2015 n. 4

DETERMINE DA VERIFICARE N. 1 (10%)

DETERMINE ESTRATTE IN ORDINE DI ESTRAZIONE :

n. 4

5) AREA DEMOGRAFICA E CED : Determine adottate dal 01/01/2015 al 30/04/2015 n. 16

DETERMINE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO N. 2 (10%)

DETERMINE ESTRATTE IN ORDINE DI ESTRAZIONE :

n. 3 ed 8.

**6) AREA ECONOMICO- FINANZIARIA : Determine adottate dal 01/01/2015 al 30/04/2015
n.11**

DETERMINE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO N. 1 (10%)

DETERMINE ESTRATTE IN ORDINE DI ESTRAZIONE :

n. 6.

**7) AREA ECONOMICO FINANZIARIA ,DEMOGRAFICA E CED : Determine adottate
dal 01/05/2015 al 07/12/2015 n. 66**

DETERMINE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO N. 7 (10%)

DETERMINE ESTRATTE IN ORDINE DI ESTRAZIONE :

n. 53,49,7,31,18,60,56.



Il Segretario Generale procede quindi al controllo delle determinate 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 Affari Generali – Responsabile Vitale Mario Renato

Determinate controllate n. 11 – Esito positivo – Nessuna nota.

Area Tecnico – Urbanistica – Responsabile Petrella Aurelio Antonio dal 01/01/2015 al 30/04/2015

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

Area Tecnico – Urbanistica, Vigilanza – Responsabile Petrella Aurelio Antonio dal 01/05/2015 al 07/12/2015

Determinate controllate n. 9 – Esito positivo – Nessuna nota.

Area Vigilanza – Responsabile – Bernardo Scialò dal 01/01/2015 al 30/04/2015

Determinate controllate n. 1 – Esito positivo – Nessuna nota

Area Economico – Finanziaria – Responsabile Sciaudone Salvatore dal 01/01/2015 al 30/04/2015

Determinate controllate n. 1 – Esito positivo – Nessuna nota

Area Demografica e CED – Responsabile Sciaudone Salvatore dal 01/01/2015 al 30/04/2015

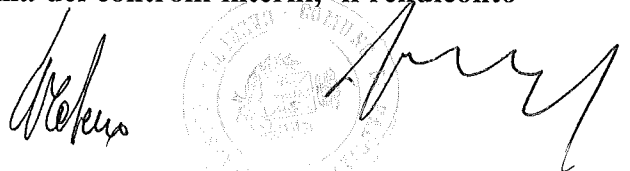
Determinate controllate n. 2– Esito positivo - Nessuna nota

Area Economico – Finanziaria ,Demografica e CED – Responsabile Sciaudone Salvatore dal 01/05/2015 al 7/12/2015

Determinate controllate n.7– 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



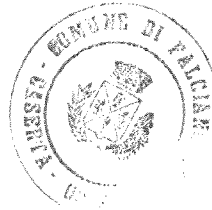
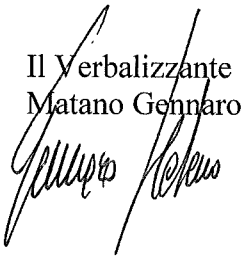
Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Santeramo Ligure.

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 2015 , 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 presente verbale venga pubblicato sul sito ufficiale dell'Ente nell'apposita sezione "Controlli interni".

Il Verbalizzante
Matano Gennaro



Il Segretario Generale
Dott. Mario Marziali

