



# 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 duemilasedici il giorno due del mese di agosto 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 nel primo semestre dell' anno 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 due numeri consecutivi da zero a nove , precedentemente inseriti. Il numero estratto corrisponderà al numero della determina da controllare per ciascuna Area . Non si terrà conto dell'estrazioni il cui numero è superiore alle determine adottate da ciascuna Area , in questo caso verrà considerato solo 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 30/06/2016 n. 73**

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

**DETERMINE ESTRATTE IN ORDINE DI ESTRAZIONE :**  
**n. 69,13,54,8,67,19,56.**

**2) AREA TECNICO - URBANISTICA : Determine adottate del 30/06/2016 n.56**

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

**DETERMINE ESTRATTE IN ORDINE DI ESTRAZIONE :**

n. 15,8,4,2,3,38 .

**3) AREA ECONOMICO FINANZIARIA ,DEMOGRAFICA E CED : Determine adottate alla data del 30/06/2016 n.48**

**DETERMINE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO N. 5 (10%)**

**DETERMINE ESTRATTE IN ORDINE DI ESTRAZIONE :  
n. 5,36,9,3,16.**

**4) AREA VIGILANZA : Determine adottate alla data del 30/06/2016 n. 15**

**DETERMINE DA VERIFICARE N. 2 (10%)**

**DETERMINE ESTRATTE IN ORDINE DI ESTRAZIONE :  
n. 7,9.**

Il Segretario Generale procede quindi al controllo delle determine 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**

**Determine controllate n. 7 – Esito positivo –Nessuna nota.**

**Area Tecnico – Urbanistica – Responsabile Petrella Aurelio Antonio**

**Determine controllate n. 6– Esito positivo – Nessuna nota.**

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

**Determine controllate n.5 – Esito positivo - Nessuna nota**

**Area Vigilanza – Responsabile – Bernardo Scialò**

**Determine controllate n. 2 – Esito positivo – Nessuna nota**

A circular official stamp of the Comune di Palermo is visible, partially overlapping a handwritten signature in black ink. The signature appears to be 'Gennaro Pollesco'.

**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 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 Segretario Generale  
Dott. Mario Marziali

Il Verbalizzante  
Matano Gennaro

