



# COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



## OGGETTO: CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI - VERBALE N. 1/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno otto del mese di febbraio, alle ore 14.00, nella Casa Comunale in Piazza dei Martiri ed Eroi, presso l'ufficio di segreteria, alla presenza del segretario comunale dr. Riccardo Montefusco, coadiuvato dal Responsabile dell'Area finanziaria dr. Gennaro Bruno e dal Responsabile dell'Area LL.PP. arch. Massimo Rubano;

### **Premesso che:**

-l'art.5 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera C.C. n.2 del 14.01.2013, esecutivo ai sensi di legge, (aggiornato con delibera n.19 del 23.09.2013) disciplina la materia del controllo successivo di regolarità Amministrativa e contabile, previsto dall'art.147 bis) del D.Lgs.n.267/2000, quale introdotto dal D.L. 10/10/2012, n.174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n.213;

-il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario comunale, coadiuvato dai Responsabili di Servizio;

-sono oggetto del controllo successivo le determinazioni dei Responsabili di settore e Servizi, le ordinanze, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento;

**Richiamata** la disposizione prot.n.3798 del 21.06.2013, con cui il segretario comunale ha approvato il piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa, che prevede le seguenti modalità:

1. Cadenza dei controlli – semestrale.
2. Verifica: entro il secondo mese successivo al periodo di riferimento.
3. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel semestre di riferimento da ciascun servizio, con arrotondamento all'unità superiore): 5%.
4. Estrazione casuale, anche mediante tecnologie informatiche, della categoria di atti sopra indicati.
5. Le copie degli atti estratti corredate dai principali atti istruttori vengono consegnate al segretario con verbale di consegna sottoscritto dal segretario e dal dipendente dell'ufficio che ha partecipato all'estrazione.



# COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



**Dato atto** che non sono stati effettuati i controlli interni relativi al 1° semestre 2022 in quanto la sede di segreteria è stata vacante fino al 31 marzo 2022 e che pertanto, in questa sede, sarà oggetto di controllo tutta l'annualità 2022;

**Dato atto** che i dipendenti comunali cui risultano affidate responsabilità dei servizi per l'anno 2022, sottoscrittori degli atti da sottoporre a controllo successivo, sono:

- l'arch. Massimo RUBANO, per l'Area II "Lavori pubblici-Governo del Territorio-Edilizia privata-Demanio e Patrimonio";
- il dr. Gennaro BRUNO, per l'Area III "Economico-Finanziaria-Tributi-Attività produttive e servizi alla persona-Pubblica Istruzione";

**Dato atto** che non si procede al controllo degli atti a firma del Segretario Comunale, Responsabile di Area I "Affari Generali-Servizi per conto dello Stato-Segreteria-Vigilanza e Polizia municipale" dovendovi provvedere il Nucleo di Valutazione Interno ai sensi dell'art.5, comma 8, del succitato regolamento;

**Specificato** che non si procede in questa sede ad ulteriore controllo circa i contratti sottoscritti dai Responsabili, poiché tutti i testi vengono già esaminati prima della loro sottoscrizione;

**Dato atto**, altresì, che, ai fini dello svolgimento del controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, la verifica circa la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti e dell'attività è svolta con riferimento ai seguenti profili:

- normativa e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di procedimento amministrativo;
- normativa e disposizioni statali, regionali e comunali in materia di pubblicità e accesso agli atti;
- normativa e disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali di settore;
- normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, delibere, direttive ecc.);
- sussistenza di cause di nullità;
- sussistenza di vizi di legittimità;
- correttezza e regolarità, anche con riferimento al rispetto dei tempi e dei termini, del procedimento;
- coerenza in relazione agli scopi da raggiungere e alle finalità da perseguire;
- osservanza delle regole di corretta redazione degli atti amministrativi;



# COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



-applicazione delle tecniche di semplificazione del linguaggio amministrativo e della comunicazione efficace.

**Atteso** che, nell'anno 2022, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area II<sup>a</sup> n. 107
- determinazioni area III<sup>a</sup> n.91

**Proceduto** al sorteggio,

## SI ATTESTA

che, a seguito del sorteggio, il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti, che sono stati acquisiti seduta stante presso i rispettivi Servizi:

### **a) Area II<sup>a</sup>- Arch.Massimo Rubano**

❖ determinazione n. **21 del 28/02/2022**, ad oggetto: *"disinfezione e sanificazione delle scuole per emergenza Coronavirus (COVID 19 – liquidazione ditta Progetto Ambiente."*

**Esito positivo.**

❖ determinazione n. **34 del 26/04/2022**, ad oggetto: *"Affidamento servizio di manutenzione ed il decoro della viabilità urbana e le aree verdi'Autorizzazione a contrarre con la Azienda boschiva Marino Livio di Marino Giuseppe di Trentinara"*

**Esito positivo.**

Nota: sarebbe stato opportuno arricchire la parte motivazionale dell'atto dando maggiore risalto al rispetto dei principi di rotazione ed economicità della prestazione

❖ determinazione n. **54 del 15/07/2022**, ad oggetto *"Istanze di alienazione suolo comunale ex usi civici. Restituzione somme versate in eccedenza"*.

**Esito positivo.**

❖ determinazione n. **69 del 28/09/2022**, ad oggetto *"Affidamento per 5 anni del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi complementari del comune di Trentinara – DM 13/02/2014 e L.R. n. 14 del 26/05/2016"*.

**Esito positivo.**

❖ determinazione n. **98 del 16/12/2022**, ad oggetto *"Liquidazione per l'acquisto di prodotti in ceramica rappresentativi del comune"*.

**Esito positivo.**

❖ determinazione n. **106 del 30/12/2022**, ad oggetto *"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO A. CAVALLO" SITUATO IN LOCALITA' BIVIO PROCEDURA APERTA (ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016"*.



# COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



**Esito positivo.**

## **b) Area III^- dr.Gennaro Bruno**

❖ determinazione n. 24 del 04.04.2022, ad oggetto: "Preventivo n. 2 del 24/03/2022 CVM Computer di Migliorino Vincenzo – impegno di spesa e conferimento incarico.

**Esito positivo.**

Nota: sarebbe stato opportuno arricchire la parte motivazionale dell'atto dando maggiore risalto al rispetto dei principi di rotazione ed economicità della prestazione

❖ determinazione n. 30 del 24/06/2022, ad oggetto: "Impegno di spesa per noleggio macchina fotocopiatrice multifunzionale a servizio degli uffici comunali."

**Esito positivo.**

❖ determinazione n.4 del 30 maggio , ad oggetto: "Concessione di assegno di maternità di cui all'art. 74 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e ss. Mm. li..".

**Esito positivo.**

❖ determinazione n. 12 del 16/09/2022, ad oggetto: "Affidamento diretto del servizio di trasporto con annessa vigilanza per la scuola materna elementare e media anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024."

**Esito positivo.**

Note: non si ritiene adeguatamente motivato il non rispetto del principio di rotazione

❖ determinazione n. 17 del 27/06/2022, ad oggetto: "Approvazione ruola principale TARI anno 2022.

**Esito positivo.**

\*\*\*\*\*

Si dà atto che, così dettagliati gli esiti dei controlli, non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità o l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

Si dispone di trasmettere il presente verbale, in formato cartaceo e digitale, con uniti documenti, al Revisore dei Conti, per una verifica circa la regolarità contabile, al sig. Sindaco, ai Responsabili dei servizi, al Nucleo di Valutazione Interno, con contestuale pubblicazione sul sito web istituzionale - sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito".

IL SEGRETARIO COMUNALE  
-dr Riccardo Montefusco-

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
-dr Gennaro Bruno-

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.  
-arch.Massimo Rubano-