



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



OGGETTO: CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI - VERBALE N.2/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno trenta del mese di agosto, alle ore 15.30, 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 Amministrativa Alfonso Guazzo 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 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, Patrimonio e Vigilanza";
- il sig. Alfonso Guazzo, per l'Area I "Affari Generali-Servizi per conto dello Stato-Segreteria";

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

Atteso che, nel primo semestre 2023, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

- determinazioni area I^a n. 23
- determinazioni area II^a n. 74
- determinazioni area III^a n. 88

Proceduto al sorteggio,

SI ATTESTA



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



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 I[^]- sig. Alfonso Guazzo

- ❖ determinazione n. 11 del 16/05/2023, ad oggetto: *"Trasferimento corrispettivi al Ministero dell'Interno per Carte di Identità Elettroniche (CIE) rilasciate nel periodo 01.05.2023 15.05.2023"*

Esito positivo.

- ❖ determinazione n. 14 del 07/06/2023, ad oggetto: *"Eventi musicali sul territorio comunale. Noleggio sedie. Affidamento alla ditta Tomasino Staging"*

Esito positivo.

Nota: sarebbe stato opportuno evidenziare l'inesistenza di cause di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241/1990

b) Area II[^]- Arch.Massimo Rubano

- ❖ determinazione n. 2 del 16/01/2023, ad oggetto: *"PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI N° 1 LOTTO DI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE: DETERMINA A CONTRATTARE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA"*

Esito positivo.

- ❖ determinazione n. 27 del 08/03/2023, ad oggetto: *"DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020 - Intervento di "Manutenzione e arredo urbano Centro Cittadino". Determina a contrattare affidamento forniture."*

Esito positivo.

Nota: sarebbe opportuno inserire riferimenti all'atto di nomina a responsabile del servizio, agli strumenti di programmazione ed all'inesistenza di cause di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241/1990.

- ❖ determinazione n. 67 del 08/06/2023, ad oggetto *"FRAZIONAMENTI - ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI VARIE TIPOLOGIE E DESTINAZIONI D'USO DI PROPRIETA COMUNALE SITI SUL TERRITORIO DI TRENTINARA .- AFFIDAMENTO INCARICO GEOM ANTONIO DI CANTO"*.

Esito positivo.

Nota: sarebbe opportuno inserire riferimenti all'atto di nomina a responsabile del servizio, agli strumenti di programmazione ed all'inesistenza di cause di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241/1990.

- ❖ determinazione n. 53 del 19/04/2023, ad oggetto *"AFFIDAMENTO, PER CINQUE ANNI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI TRENTINARA - D.M. 13/02/2014 E L.R. N. 14 DEL 26/05/2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITVA "EFFICACI"*.

Esito positivo.



COMUNE DI TRENTINARA

Provincia di Salerno



c) Area III^ - dr. Maurizio Caronna

- ❖ determinazione n. 35 del 12/04/2023, ad oggetto: "Rinegoziazione mutui 2023.

Esito positivo.

- ❖ determinazione n. 82 del 24/06/2022, ad oggetto: "Liquidazione fattura n. 302/PA del 09/06/2023 della ditta Cilento Mense s.r.l. CIG: Z233A59B98."

Esito positivo.

Nota: sarebbe stato opportuno evidenziare l'inesistenza di cause di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241/1990

- ❖ determinazione n.75 del 08/06/2023 , ad oggetto: "Liquidazione per noleggio macchina fotocopiatrice multifunzione a servizio uffici comunali per l'anno 2023 mese di giugno"

Esito positivo.

Note:

- sarebbe stato opportuno evidenziare l'inesistenza di cause di conflitto di interessi anche potenziali ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241/1990;
- dalla lettura dell'atto non si comprende se trattasi solo di liquidazione o impegno e liquidazione.

- ❖ determinazione n. 72 del 31/05/2023, ad oggetto: "Rimborso spese per segreteria comunale in convenzione dal 01/04/2023 al 17/05/2023

Esito positivo.

- ❖ determinazione n. 71 del 31/05/2023, ad oggetto: "Impegno e liquidazione predisposizione ed invio autoliquidazione INAIL anno 2023. **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 AMMINISTRATIVA

-sig. Alfonso Guazzo-



IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.

-arch. Massimo Rubano-