

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE SULL'ATTIVITA' DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI. ART.147 C.4 D.L. 174/2012.

In attuazione delle disposizioni richiamate, l'Ente con delibera di Consiglio Comunale n.4 del 28/01/2013 ha provveduto all'approvazione del Regolamento sui Controlli Interni.

Il Capo III del predetto Regolamento disciplina le modalità sul controllo di regolarità amministrativa e contabile stabilendo all'art.8 che detto controllo è esercitato sia in fase preventiva che in fase successiva all'adozione dell'atto.

L'ultimo comma del citato art.8 attribuisce la direzione e la responsabilità della regolarità amministrativa degli atti in fase successiva al Segretario Generale.

Per la concreta operatività delle norme regolamentari in questione il Segretario Generale dell'Ente con nota n.2989 del 26/02/2013 ha adottato un atto organizzativo disponendo che per l'anno 2013 le attività di controllo successivo si sarebbero focalizzate sugli ambiti individuati dall'art.1 c.16 della legge 190/2012 (Prevenzione della corruzione).

In particolare con il predetto atto si stabiliva di sottoporre a verifica le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi superiori alla soglia comunitaria nonché le procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione di personale, laddove espletate. Inoltre nel rispetto del numero minimo di atti da sottoporre al controllo ai sensi dell'art.9 del Regolamento si sarebbe proceduto alla verifica a campione, di almeno una procedura per ciascun settore relativa all'affidamento di lavori, fornitura e servizi inferiori alla soglia comunitaria, oltre che alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi etc..

Sempre con il predetto atto organizzativo e nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento il segretario Generale disponeva che all'individuazione degli atti da sottoporre a verifica si sarebbe proceduto mediante estrazione con la partecipazione di un dipendente per ciascun settore.

Con successivo atto n.8471 del 25/06/2013 il Segretario Generale fissava la data dell'estrazione presso l'Ufficio Segreteria per il giorno 27/06 c.a. stabilendo le percentuali di atti e le procedure da sottoporre a verifica.

Il giorno 27/06/2013 si è proceduto all'estrazione degli atti da sottoporre a verifica (vedi verbale allegato).

Tutti i Responsabili dei settori hanno, quindi, provveduto a trasmettere all'Ufficio del segretario gli atti come da verbale di sorteggio.

All'esito dell'esame operato dal Segretario Generale è risultato quanto segue:

SETTORE AFFARI GENERALI

Per gli atti prodotti il Segretario ha sollevato n.2 rilievi, uno per la determina n.40 ed uno per la determina n.19 invitando il Responsabile stesso a fornire chiarimenti.

La Responsabile con nota n.9812 del 27/08/2013 ha fornito i chiarimenti richiesti che il sottoscritto Segretario Generale ha ritenuto esaustivi e tali da esprimere un giudizio di corretta regolarità amministrativa sugli atti verificati relativi al Settore.

SETTORE ISTRUZIONE –AA.EE.

Per gli atti prodotti il Segretario ha sollevato n.2 rilievi, uno per la determina n.90 ed uno per la concessione di suolo pubblico (n.10) invitando il Responsabile stesso a fornire chiarimenti. La Responsabile con nota n.11513 del 24/09/2013 ha fornito i chiarimenti richiesti che il sottoscritto Segretario Generale ha ritenuto esaustivi e tali da esprimere un giudizio di corretta regolarità amministrativa sugli atti verificati relativi al Settore.

SETTORE DEMOGRAFICI –SERVIZI SOCIALI

Per gli atti prodotti il Segretario ha sollevato n.3 rilievi, uno per la determina n.14, uno per la determina n.114 ed uno per la determina 107 invitando il Responsabile stesso a fornire chiarimenti. Il Responsabile con nota n.9941 del 27/08/2013 ha fornito i chiarimenti richiesti che il sottoscritto Segretario Generale ha ritenuto esaustivi e tali da esprimere un giudizio di corretta regolarità amministrativa sugli atti verificati relativi al Settore.

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

La verifica sugli atti prodotti dal servizio Finanziario non ha rilevato nessuna irregolarità.

SETTORE URBANISTICA

La verifica sugli atti prodotti dal settore Urbanistica non ha rilevato nessuna irregolarità.

SETTORE LL.PP.

Per gli atti prodotti il Segretario ha sollevato n.2 rilievi, uno per la determina n.48 ed uno per la determina n.18 invitando il Responsabile stesso a fornire chiarimenti.

Nulla osta per il primo chiarimento.

Per quanto riguarda invece la determina n.18 per la quale l'ingegnere ha risposto che il DURC sarà acquisito all'atto del pagamento si sottolinea invece che il documento in questione va acquisito anche all'atto dell'affidamento. L'ing.Isoletti sarà pertanto invitato ad attenersi scrupolosamente a quanto dettato dalla normativa vigente in materia di acquisizione di DURC.

SETTORE AMBIENTE

La verifica sugli atti prodotti dal settore Ambiente non ha rilevato nessuna irregolarità.

SETTORE POLIZIA LOCALE

Per gli atti prodotti il Segretario ha sollevato n.2 rilievi, uno per la determina n.2 ed uno per la determina n.5 invitando il Responsabile stesso a fornire chiarimenti.

Il Responsabile con nota n.9963 dell'1/08/2013 ha fornito i chiarimenti richiesti.

Per la determina n.2 i chiarimenti forniti sono esaustivi.

Per la determina n.5 relativa alla mancanza del visto dell'O.I.V. si raccomanda il responsabile di attenersi per il prosieguo alle procedure.

SETTORE CONTENZIOSO

La verifica sugli atti prodotti dal servizio Contenzioso non ha rilevato nessuna irregolarità.

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Dott.Michele RONZA

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
Provincia di Caserta

IL giorno 27 del mese di giugno alle ore 10.00 a seguito di convocazione di cui alla nota 8471 del 25/06/2013 per procedere al controllo successivo di regolarità amministrativa presso l'Ufficio Segretaria sono presenti:

- Dott.ssa Letizia Elena – Segretario Comunale;
- Di Marzo Rosa- Responsabile Settore AA.GG.;
- De Matteo Vincenzo in rappresentanza del Settore LL.PP.;
- Carfora Carmine in rappresentanza del Settore Urbanistica;
- Piscitelli Marzio in rappresentanza del Settore Anagrafe;
- Pastore Luigi in rappresentanza del Settore P.I.;
- Paccione Sabrina in rappresentanza del settore P.L.;
- De Lucia Antonio in rappresentanza del Settore Ragioneria;
- D'Addio Alfredo in rappresentanza del Settore AA.GG.;
- Palermo Clemente in rappresentanza del Settore Ecologia

Si procede all'estrazione del 5% delle determinazioni di ciascun settore e del 5% tra contratti e altri atti amministrativi relativi a ciascun settore.

Procede all'estrazione il Dott. Francesco D'Ambrosio (OIV).

Si procede prima all'estrazione delle determine dei settori:

SETTORE AMBIENTE n.13 determine
Numero sorteggiato – 4 = Determina n.130/2013 R.G.

SETTORE URBANISTICA n.26 determine
Numero sorteggiato – 5 = Determina n.41/2013 R.G.
Numero sorteggiato – 13 = Determina n.254/2013 R.G.

SETTORE RAGIONERIA n.35 determine
Numero sorteggiato – 19 = Determina n.19/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 5 = Determina n. 5/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 13 = Determina n.13/2013 R.S.

SETTORE AFFARI GENERALI n.43 determine
Numero sorteggiato – 4 = Determina n.26/2013 R.G.
Numero sorteggiato – 2 = Determina n.24/2013 R.G.
Numero sorteggiato – 34 = Determina n.508/2013 R.G.

SETTORE LL.PP. n.52 determine
Numero sorteggiato – 49 = Determina n.549/2013 R.G.
Numero sorteggiato – 46 = Determina n.520/2013 R.G.
Numero sorteggiato – 18 = Determina n.332/2013 R.G.

SETTORE P.M. n.85 determine

Numero sorteggiato – 77 = Determina n.77/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 5 = Determina n. 5/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 67 = Determina n.67/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 12 = Determina n.12/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 2 = Determina n. 2/2013 R.S.

SETTORE CONTENZIOSO n.97 determine

Numero sorteggiato – 37 = Determina n.37/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 40 = Determina n.40/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 73 = Determina n.73/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 7 = Determina n. 7/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 10 = Determina n.10/2013 R.S.

SETTORE ISTRUZIONE –AA.EE. n.124 determine

Numero sorteggiato – 102 = Determina n.102/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 64 = Determina n. 64/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 36 = Determina n. 36/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 16 = Determina n. 16/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 65 = Determina n. 65/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 50 = Determina n. 50/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 11 = Determina n. 11/2013 R.S.

SETTORE DEMOGRAFICI n.131 determine

Viene estratta la determinazione n.7 che risulta annullata dal Responsabile

Numero sorteggiato – 30 = Determina n. 30/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 14 = Determina n. 14/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 99 = Determina n. 99/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 78 = Determina n. 78/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 107 = Determina n.107/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 114 = Determina n.114/2013 R.S.
Numero sorteggiato – 3 = Determina n. 3/2013 R.S.

Si procede all'estrazione degli altri atti e contratti

SETTORE LL.PP.

– Atto di sottomissione n. sorteggiato Rep.n.2/2013

SETTORE URBANISTICA

- Autorizzazione sismica: numero sorteggiato: 2 (Diglio Francesca – Diglio Giovanni)
- Condono : numero sorteggiato: 1 (D'Addio Immacolata - n. pratica 131/86)
- Autorizzazione scavi : numero sorteggiato: 7 (scavo in Via Brecciale – Savinelli Rosa Anna)
- Permesso a costruire : numero sorteggiato: 5 (Pascarella Filippo - n. pratica n.23/2012)

SETTORE ISTRUZIONE –AA.EE.

- Occupazione suolo pubblico: numero sorteggiato: 10 (Cioffi V.Gerardo)

SETTORE DEMOGRAFICI SERVIZI SOCIALI

- Concessione contributo economico: numero sorteggiato: Determina n.36/2013 R.S.

Si procede all'estrazione per procedure concorsuali e di gara

SETTORE LL.PP.

- Affidamento sotto soglia: Determinazione n.405/2013 R.G.

SETTORE AA.GG.

- Affidamento sotto soglia: Determinazione n.270/2013 R.G.
- Procedure concorsuali : Determinazione n.551/2013 R.G.

SETTORE P.I.

- Affidamento sotto soglia: Determinazione n.180/2013 R.S.
- Contributi : Determinazione n. 90/2013 R.S.

SETTORE DEMOGRAFICI - RSU

- Affidamento sotto soglia: Determinazione n.113/2013 R.S.
- Affidamento sopra soglia: Determinazione n. 51/2013 R.S.

I rappresentanti dei singoli settori si impegnano a far pervenire al Segretario generale le copie degli atti unitamente alla documentazione a corredo entro il 7 luglio c.a..

Il personale che coadiuverà il Segretario Generale nelle attività di controllo saranno:

- I collaboratori della Segreteria Generale;
- per l'area finanziaria è individuato il dipendente Morgillo Vincenzo
- per l'area LL.PP. manutentiva è individuato il dipendente De Matteo Vincenzo
- dipendente non compreso nelle due aree sopracitate: è individuato Morgillo Ento del Comando P.L.

La seduta è sciolta alle ore 12.00

L.C.S.

F.to all'originale