



COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

(Prov. di Salerno)

Via Orto delle castagne- 84060 (SA)
tel. 0974 996006 – Fax. 0974 996210

OGGETTO: Piano annuale dei controlli interni successivi.

verbale n.1/2014.

L'anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di gennaio, in Monteforte Cilento, nell'ufficio segreteria della Sede del Comune di Monteforte Cilento, alle ore diciassette, sono presenti il segretario comunale dott. Antonio MARTORANO, il sig. Pasquale SANGIOVANNI, già Responsabile dell'Area finanziaria tributi e il Responsabile dell'Area Tecnica ing. Angelo VERTULLO.

Premesso che:

-l'art.10 del Regolamento del sistema di controlli interni, approvato con delibera di Consiglio C.C. n.6 del 24.01.2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplina la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art.147 bis) del D.Lgs.n.267/2000, introdotto dal D.L. n.174/2012;

-il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione dei Servizi comunali da coinvolgere;

-sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi e ogni altro atto amministrativo che si ritenga di verificare scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento,

Vista la nota prot.n.710 del 21.05.2013 con cui il segretario comunale ha emanato l'atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa e contabile, che prevede, tra l'altro, le seguenti modalità:

a) Cadenza dei controlli: semestrale.

b) Modalità operative: Negli ambiti di attività sopra individuati si procederà mediante estrazione, da svolgersi presso l'ufficio segreteria. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo (10% del totale degli atti per singole categorie adottati o posti in essere per ciascun Responsabile di P.O.) verrà estratto tra le determinazioni, i contratti ed i bandi ed avvisi relativi alle procedure concorsuali e di selezione del personale, la cui adozione ciascun Responsabile di P.O. avrà cura di comunicare al Segretario, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo ad ogni semestre considerato.

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;

Atteso che, dal 1° Luglio 2013 al 31 dicembre 2013, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

-determinazioni area amministrativa e contabile n. 50;

-determinazioni area tecnica, manutentiva e tecnologica n.78;

Stabilito di procedere 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:

- Area amministrativa e contabile: nn.52, 58, 81, 87, 90;
- Area tecnica, manutentiva e tecnologica: nn.110, 125, 126, 127, 132, 139, 151, 160.

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

Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale, con apposito referto ai Responsabili di Servizio anche individualmente unitamente alle direttive alle quali conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, al Revisore dei Conti, ed al Nucleo di Valutazione.

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.Antonio Martorano-

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE
-Pasquale Sangiovanni-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA
-ing.Angelo Vertullo-

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Determinazione	52 del 25/07/2013	176	Liquidazione compenso ai componenti del Nucleo di Valutazione anno 2012

Partecipanti al controllo, come da art. 10 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 6 del 24/01/2013 Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo;
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni;
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data 27/01/2014

Firma

Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Firma Responsabile Area

Pasquale SANGIOVANNI

Scheda controllo di regolarità amministrativa Contabile

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Determinazione	52 del 25/07/2013	176	Liquidazione compenso ai componenti del Nucleo di Valutazione anno 2012

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD QUALI/QUANTITATIVI DAI PRINCIPI DEL CONTROLLO (ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	conforme	
2	Correttezza procedimento	conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	conforme	
4	Rispetto dei tempi	conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	conforme	
6	Affidabilità	conforme	
7	Conformità operativa	conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	conforme	
9	Efficienza ed economicità	conforme	

Controlli Applicabili: 9 Standard

Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Determinazione	58 del 12/09/2013	199	Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa automezzo servizio N.U. Cig: Z620B75FCE.

Partecipanti al controllo, come da art.10 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 6 del 24/01/2013 Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo;
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni;
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data 27/01/2014

Firma

Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Firma Responsabile Area

Pasquale SANGIOVANNI

Scheda controllo di regolarità amministrativa Contabile

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Determinazione	58 del 12/09/2013	199	Impegno di spesa e liquidazione polizza assicurativa automezzo servizio N.U. Cig: Z620B75FCE.

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD QUALI/QUANTITATIVI DAI PRINCIPI DEL CONTROLLO (ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	conforme	
2	Correttezza procedimento	conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	conforme	
6	Affidabilità	conforme	
7	Conformità operativa	conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	conforme	
9	Efficienza ed economicità	conforme	

Controlli Applicabili: 8 Standard

Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Determinazione	81 del 22/11/2013	266	Liquidazione fattura CST Sistemi Sud srl quota societaria anno 2013. CIG: ZC70C839A3.

Partecipanti al controllo, come da art. 10 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 6 del 24/01/2013 Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo;
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni;
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data 27/01/2014

Firma

Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Firma Responsabile Area

Pasquale SANGIOVANNI

Scheda controllo di regolarità amministrativa Contabile

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Determinazione	81 del 22/11/2013	266	Liquidazione fattura CST Sistemi Sud srl quota societaria anno 2013. CIG: ZC70C839A3.

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD QUALI/QUANTITATIVI DAI PRINCIPI DEL CONTROLLO (ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	conforme	
2	Correttezza procedimento	conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	conforme	
4	Rispetto dei tempi	conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	conforme	
6	Affidabilità	conforme	
7	Conformità operativa	conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	conforme	
9	Efficienza ed economicità	conforme	

Controlli Applicabili: 9 Standard

Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Determinazione	87 del 10/12/2013	283	Liquidazione compenso al Revisore dei Conti anno 2013

Partecipanti al controllo, come da art. 10 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 6 del 24/01/2013 Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo;
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni;
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data 27/01/2014

Firma

Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Firma Responsabile Area

Pasquale SANGIOVANNI

Scheda controllo di regolarità amministrativa Contabile

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Determinazione	87 del 10/12/2013	283	Liquidazione compenso al Revisore dei Conti anno 2013

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD QUALI/QUANTITATIVI DAI PRINCIPI DEL CONTROLLO (ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	conforme	
2	Correttezza procedimento	conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	conforme	
4	Rispetto dei tempi	conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	conforme	
6	Affidabilità	conforme	
7	Conformità operativa	conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	conforme	
9	Efficienza ed economicità	conforme	

Controlli Applicabili: 9 Standard

Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Determinazione	90 del 19/12/2013	293	Acquisto GPL da riscaldamento. Impegno di spesa.

Partecipanti al controllo, come da art. 10 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 6 del 24/01/2013 Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo;
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni;
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data 27/01/2014

Firma

Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Firma Responsabile Area

Pasquale SANGIOVANNI

Scheda controllo di regolarità amministrativa Contabile

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Determinazione	90 del 19/12/2013	293	Acquisto GPL da riscaldamento. Impegno di spesa.

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD QUALI/QUANTITATIVI DAI PRINCIPI DEL CONTROLLO (ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	conforme	
2	Correttezza procedimento	conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	conforme	
6	Affidabilità	conforme	
7	Conformità operativa	conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	conforme	
9	Efficienza ed economicità	conforme	

Controlli Applicabili: 8 Standard

Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	110 del 23/09/2013	202	Impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici comunali. Rimborso somme.

Partecipanti al controllo, come da art. 10 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 6 del 24/01/2013 Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Controlli Applicabili: 9

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo;
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni;
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data 22/07/2013

Firma

Dr. Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Firma Responsabile Area

Ing. Angelo VERTULLO

Scheda controllo di regolarità amministrativa Contabile

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	110 del 23/09/2013	202	Impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici comunali. Rimborso somme.

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD QUALI/QUANTITATIVI DAI PRINCIPI DEL CONTROLLO (ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	conforme	
2	Correttezza procedimento	conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	conforme	
6	Affidabilità	conforme	
7	Conformità operativa	conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	conforme	
9	Efficienza ed economicità	conforme	

Controlli Applicabili: 8 Standard

Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	125 del 14/10/2013	228	Indizione nuova gara d'appalto per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal bosco comunale denominato "Cavallazzo"

Partecipanti al controllo, come da art. 10 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 6 del 24/01/2013 Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Controlli Applicabili:8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo;
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni;
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data 27/01/2014

Firma

Dr. Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Firma Responsabile Area

Ing. Angelo VERTULLO

Scheda controllo di regolarità amministrativa Contabile

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	125 del 14/10/2013	228	Indizione nuova gara d'appalto per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal bosco comunale denominato "Cavallazzo"

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD QUALI/QUANTITATIVI DAI PRINCIPI DEL CONTROLLO (ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	conforme	
2	Correttezza procedimento	conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	conforme	
6	Affidabilità	conforme	
7	Conformità operativa	conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	conforme	
9	Efficienza ed economicità	conforme	

Controlli Applicabili: 8 Standard

Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	126 del 14/10/2013	234	Affidamento del servizio di linea per il collegamento con autobus con il limitrofo comune di Roccadaspide. Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva. CIG: Z860B495EC.

Partecipanti al controllo, come da art. 10 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 6 del 24/01/2013 Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo;
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni;
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data 27/01/2014

Firma

Dr. Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Firma Responsabile Area

Ing. Angelo VERTULLO

Scheda controllo di regolarità amministrativa Contabile

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	126 del 14/10/2013	234	Affidamento del servizio di linea per il collegamento con autobus con il limitrofo comune di Roccadaspide. Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva. CIG: Z860B495EC.

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD QUALI/QUANTITATIVI DAI PRINCIPI DEL CONTROLLO (ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	conforme	
2	Correttezza procedimento	conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	conforme	
6	Affidabilità	conforme	
7	Conformità operativa	conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	conforme	
9	Efficienza ed economicità	conforme	

Controlli Applicabili: 8 Standard

Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	127 del 17/10/2013	235	Lavori di realizzazione di un elettrodotto rurale in località Iuli-S.Venera-Cavallazzo. Liquidazione contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Partecipanti al controllo, come da art. 10 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 6 del 24/01/2013 Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo;
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni;
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data 27/01/2014

Firma

Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Firma Responsabile Area

Ing. Angelo VERTULLO

Scheda controllo di regolarità amministrativa Contabile

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	35 del 20/03/2013	74	Lavori di realizzazione di un elettrodotto rurale in località Iuli-S.Venera-Cavallazzo. Liquidazione contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD QUALI/QUANTITATIVI DAI PRINCIPI DEL CONTROLLO (ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	conforme	
2	Correttezza procedimento	conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	conforme	
6	Affidabilità	conforme	
7	Conformità operativa	conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	conforme	
9	Efficienza ed economicità	conforme	

Controlli Applicabili: 8 Standard

Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	132 del 04/11/2013	244	Adempimenti D.Lgs.81/2008. Impegno e liquidazione. CIG: Z750164F64

Partecipanti al controllo, come da art. 10 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 6 del 24/01/2013 Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo;
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni;
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data 27/01/2014

Firma

Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Firma Responsabile Area

Ing. Angelo VERTULLO

Scheda controllo di regolarità amministrativa Contabile

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	132 del 04/11/2013	244	Adempimenti D.Lgs.81/2008. Impegno e liquidazione. CIG: Z750164F64

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD QUALI/QUANTITATIVI DAI PRINCIPI DEL CONTROLLO (ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	conforme	
2	Correttezza procedimento	conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	conforme	
6	Affidabilità	conforme	
7	Conformità operativa	conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	conforme	
9	Efficienza ed economicità	conforme	

Controlli Applicabili: 8 Standard

Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	139 del 18/11/2013	251	Smaltimento RR.SS.UU. in discarica. Impegno e liquidazione mese di ottobre 2013 GESCO Ambiente SCARL.

Partecipanti al controllo, come da art. 10 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 6 del 24/01/2013 Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 89%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo;
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni;
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data 27/01/2014

Firma

Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Firma Responsabile Area

Ing. Angelo VERTULLO

Scheda controllo di regolarità amministrativa Contabile

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	67 del 09/05/2013	123	Conferimento multimateriale. Impegno e liquidazione. Mesi di Marzo 2013 – Nappi Sud Spa.

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD QUALI/QUANTITATIVI DAI PRINCIPI DEL CONTROLLO (ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	conforme	
2	Correttezza procedimento	conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	Per il futuro: allegare all'atto la fattura con l'attestazione circa la regolarità della prestazione eseguita.
6	Affidabilità	conforme	
7	Conformità operativa	conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	conforme	
9	Efficienza ed economicità	conforme	

Controlli Applicabili: 8 Standard

Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 89%

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	151 del 04/12/2013	273	Liquidazione 1° S.A.L. Lavori di ripristino sentiero "Cavallazzo- Vallecioffi". CUP: E87H11001960002; CIG: 3910456260

Partecipanti al controllo, come da art. 10 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 6 del 24/01/2013 Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 89%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo;
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni;
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data 27/01/2014

Firma

Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Firma Responsabile Area

Ing. Angelo VERTULLO

Scheda controllo di regolarità amministrativa Contabile

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	151 del 04/12/2013	273	Liquidazione 1° S.A.L. Lavori di ripristino sentiero "Cavallazzo- Vallecioffi". CUP: E87H11001960002; CIG: 3910456260

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD QUALI/QUANTITATIVI DAI PRINCIPI DEL CONTROLLO (ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	conforme	
2	Correttezza procedimento	conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	Opportunità di miglioramento	Per il futuro: allegare all'atto la fattura con l'attestazione circa la regolarità della prestazione eseguita.
6	Affidabilità	conforme	
7	Conformità operativa	conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	conforme	
9	Efficienza ed economicità	conforme	

Controlli Applicabili: 8 Standard

Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 89%

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	160 del 23/12/2013	298	Impegno e liquidazione pagamento quota associativa SUAP Sistema Cilento SCPA. Anno 2013.

Partecipanti al controllo, come da art. 10 Regolamento Controlli Interni approvato con Deliberazione CC n. 6 del 24/01/2013 Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Controlli Applicabili: 8

Standard Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 89%

Il Responsabile che ha emesso il presente atto, entro i termini sotto specificati dalla data di ricevimento del presente rapporto, deve comunicare al comitato di controllo:

- 1) in caso di indice di correttezza globale pari a "0" (vizio di legittimità), le azioni correttive che intende porre in essere per la gestione della illegittimità, immediatamente – senza ritardo;
- 2) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "non conformità", l'analisi delle cause e relativo trattamento di soluzione proposto, entro 10 giorni;
- 3) in caso di indice di correttezza globale maggiore di "0" ma in presenza di una o più "opportunità di miglioramento", l'analisi delle cause e le eventuali azioni di miglioramento che ci si propone di attivare, che dovranno trovare riscontro nella sessione successiva di controllo.

Azioni compiute sull'atto nessuna

Data 27/01/2014

Firma

Dr. Antonio MARTORANO (Segretario Comunale)

Firma Responsabile Area

Ing. Angelo VERTULLO

Scheda controllo di regolarità amministrativa Contabile

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	160 del 23/12/2013	298	Impegno e liquidazione pagamento quota associativa SUAP Sistema Cilento SCPA. Anno 2013.

Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD QUALI/QUANTITATIVI DAI PRINCIPI DEL CONTROLLO (ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)	Risultato	Commenti ed evidenze
1	Legittimità normativa e regolamentare	conforme	
2	Correttezza procedimento	conforme	
3	Rispetto Trasparenza e Privacy	non applicabile	
4	Rispetto dei tempi	conforme	
5	Qualità dell'atto amministrativo	conforme	
6	Affidabilità	conforme	
7	Conformità operativa	conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	conforme	
9	Efficienza ed economicità	conforme	

Controlli Applicabili: 8 Standard

Non Conformi: 0

Opportunità di miglioramento: 0

Indice di correttezza globale: punteggio 100%