



# 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.5/2016.**

L'anno duemilasedici, addì tredici del mese di gennaio, in Monteforte Cilento, nell'ufficio segreteria della Sede del Comune di Monteforte Cilento, alle ore 10,30, sono presenti il segretario comunale dott. Antonio MARTORANO 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 2015 al 31 dicembre 2015, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

-determinazioni area tecnica, manutentiva e tecnologica n.129;

**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 l'Area tecnica, manutentiva e tecnologica:

- Area tecnica, manutentiva e tecnologica: nn.85, 90, 92, 118, 133, 156, 122, 123, 124, 146, 157, 178, 200.

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.

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, al Responsabile del servizio, 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 TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA**  
-ing.Angelo Vertullo-

<b>Area:</b>	<b>Tipo atto esaminato</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Area</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente</b>	<b>Oggetto</b>
<b>AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA</b>	<b>Determinazione</b>	<b>85 del 27/07/2015</b>	<b>154</b>	<b>Smaltimento RR.SS.UU. in discarica. Impegno e liquidazione mese di giugno 2015 – Gesco Ambiente scarl.</b>

**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:**

**Data 13/01/2016**

**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	85 del 27/07/2015	154	Smaltimento RR.SS.UU. in discarica. Impegno e liquidazione mese di giugno 2015 – Gesco Ambiente scarl.

### 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	90 del 30/07/2015	159	Approvazione e liquidazione 1° S.A.L.-POR Campania FESR 2007-2013 – OB.OP.1.5 - Lavori di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l'abitato di Monteforte Cilento. CUP: E86B14000060002; CIG: 581388165F.

**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: 0**

**Data 13/01/2016**

**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	90 del 30/07/2015	159	Approvazione e liquidazione 1° S.A.L.-POR Campania FESR 2007-2013 – OB.OP.1.5 - Lavori di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l'abitato di Monteforte Cilento. CUP: E86B14000060002; CIG: 581388165F.

### 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%

\*\*\*\*\*

<b>Area:</b>	<b>Tipo atto esaminato</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Area</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente</b>	<b>Oggetto</b>
<b>AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA</b>	<b>Determinazione</b>	<b>92 del 05/08/2015</b>	<b>168</b>	<b>Avviso POI ENERGIA C.S.E. 2015-ALL.3 Efficientamento energetico Centro di Accoglienza Turistica sito in Via Tiro a Segno. Aggiudicazione definitiva. CUP: E84H15000650006 – CIG: 631515893C.</b>

**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: commento**

**Data 13/01/2016**

**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	92 del 05/08/2015	168	Avviso POI ENERGIA C.S.E. 2015-ALL.3 Efficientamento energetico Centro di Accoglienza Turistica sito in Via Tiro a Segno. Aggiudicazione definitiva. CUP: E84H15000650006 – CIG: 631515893C.

### 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%

\*\*\*\*\*



<b>Area:</b>	<b>Tipo atto esaminato</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Area</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente</b>	<b>Oggetto</b>
<b>AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA</b>	<b>Determinazione</b>	<b>118 del 26/10/2015</b>	<b>207</b>	<b>Liquidazione Commissione di gara ex art.84 D.Lgs.163/2006- PSR Campania 2007-2013 – Mis.216 “Lavori di ripristino e sistemazione dei muretti a secco in località Cernegie” – CUP: E87H14003100002.</b>

**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: 1**

**Opportunità di miglioramento: 1**

**Indice di correttezza globale: punteggio 90%**

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 13/01/2016**

**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	118 del 26/10/2015	207	Liquidazione Commissione di gara ex art.84 D.Lgs.163/2006- PSR Campania 2007-2013 - Mis.216 "Lavori di ripristino e sistemazione dei muretti a secco in località Cernegie" – CUP: E87H14003100002.

### Documentazione presa in esame:

N°	STANDARD QUALI/QUANTITATIVI DAI PRINCIPI DEL CONTROLLO (ART. 13 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI)	Risultato	Commenti ed evidenze
1	<b>Legittimità normativa e regolamentare</b>	conforme	
2	<b>Correttezza procedimento</b>	conforme	
3	<b>Rispetto Trasparenza e Privacy</b>	non applicabile	
4	<b>Rispetto dei tempi</b>	conforme	
5	<b>Qualità dell'atto amministrativo</b>	Non conforme	<b>Sono stati riscontrati errori materiali in ordine ai collegamenti dei componenti di gara con i rispettivi enti di appartenenza.</b>
6	<b>Affidabilità</b>	conforme	
7	<b>Conformità operativa</b>	conforme	
8	<b>Rispetto delle attività/efficacia</b>	conforme	
9	<b>Efficienza ed economicità</b>	conforme	

**Controlli Applicabili: 8 Standard**

**Non Conformi: 1**

**Opportunità di miglioramento: 1**

**Indice di correttezza globale: punteggio 90%**

\*\*\*\*\*

<b>Area:</b>	<b>Tipo atto esaminato</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Area</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente</b>	<b>Oggetto</b>
<b>AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA</b>	<b>Determinazione</b>	<b>122 del 26/10/2015</b>	<b>211</b>	<b>POR Campania FESR 2007-2013 – DGR 496/2013 – OB.OP.1.11 – Lavori di adeguamento e completamento di una struttura da destinare a Centro Informazione e accoglienza turistica alle porte del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano”. CUP: E81E14000070002-CIG: 5908581B47. Liquidazione anticipazione del prezzo.</b>

**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 :**

**Data 13/01/2016**

**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	122 del 26/10/2015	211	POR Campania FESR 2007-2013 – DGR 496/2013 – OB.OP.1.11 – Lavori di adeguamento e completamento di una struttura da destinare a Centro Informazione e accoglienza turistica alle porte del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano”. CUP: E81E14000070002-CIG: 5908581B47. Liquidazione anticipazione del prezzo.

### 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%

<b>Area:</b>	<b>Tipo atto esaminato</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Area</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente</b>	<b>Oggetto</b>
<b>AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA</b>	<b>Determinazione</b>	<b>123 del 26/10/2015</b>	<b>212</b>	<b>Smaltimento RR.SS.U. in discarica e liquidazione mese di agosto 2015.</b>

**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 :**

**Data 13/01/2016**

**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	123 del 26/10/2015	212	Smaltimento RR.SS.U. in discarica e liquidazione mese di agosto 2015.

### 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%**

<b>Area:</b>	<b>Tipo atto esaminato</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Area</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente</b>	<b>Oggetto</b>
<b>AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA</b>	<b>Determinazione</b>	<b>124 del 26/10/2015</b>	<b>212</b>	<b>Adempimenti D.Lgs.81/2008 – Impegno e liquidazione. CIG: Z750164F64.</b>

**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: 1**

**Opportunità di miglioramento: 1**

**Indice di correttezza globale: punteggio 90%**

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 :**

**Data 13/01/2016**

**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	124 del 26/10/2015	212	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	<b>Non conforme</b>	<b>Risulta attribuito il medesimo numero del Registro generale (212) già attribuito alla determina n.123</b>
6	Affidabilità	conforme	
7	Conformità operativa	conforme	
8	Rispetto delle attività/efficacia	conforme	
9	Efficienza ed economicità	conforme	

**Controlli Applicabili: 8 Standard**

**Non Conformi: 1**

**Opportunità di miglioramento: 1**

**Indice di correttezza globale: punteggio 90%**



<b>Area:</b>	<b>Tipo atto esaminato</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Area</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente</b>	<b>Oggetto</b>
<b>AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA</b>	<b>Determinazione</b>	<b>133 del 29/10/2015</b>	<b>223</b>	<b>Liquidazione saldo 1° acconto sul 1° S.A.L. quota FSI( FONDO SPECIALE IVA)-Lavori di riqualificazione e fruizione sentiero naturalistico ricreativo "Vagliarina". CUP: E87H14002450002; CIG: ZZ020FD19D6.</b>

**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 13/01/2016**

**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	133 del 29/10/2015	223	Liquidazione saldo 1° acconto sul 1° S.A.L. quota FSI( FONDO SPECIALE IVA)-Lavori di riqualificazione e fruizione sentiero naturalistico ricreativo "Vagliarina". CUP: E87H14002450002; CIG: ZZ020FD19D6.

### 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%

\*\*\*\*\*

<b>Area:</b>	<b>Tipo atto esaminato</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Area</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente</b>	<b>Oggetto</b>
<b>AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA</b>	<b>Determinazione</b>	<b>146 del 11/11/2015</b>	<b>237</b>	<b>Affidamento e liquidazione spettanze per espletamento servizio collaudo impianti all'ENEL Distribuzione S.P.A. in attuazione dei lavori di realizzazione di un elettrodotto rurale in località Iuli – S.Venera – Cavallazzo. CUP: E85J12000120002-CIG: 4875831F03.</b>

**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 :**

**Data 13/01/2016**

**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	146 del 11/11/2015	237	Affidamento e liquidazione spettanze per espletamento servizio collaudo impianti all'ENEL Distribuzione S.P.A. in attuazione dei lavori di realizzazione di un elettrodotto rurale in località luli – S.Venera – Cavallazzo. CUP: E85J12000120002-CIG: 4875831F03.

### 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%

<b>Area:</b>	<b>Tipo atto esaminato</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Area</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente</b>	<b>Oggetto</b>
<b>AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA</b>	<b>Determinazione</b>	<b>156 del 27/11/2015</b>	<b>253</b>	<b>Approvazione e liquidazione 2° S.A.L. – POR Campania FESR 2007-2013 – OB.OP.1.1 – Lavori di realizzazione di un Centro di raccolta comunale a supporto della raccolta differenziata. CUP: E87H14003230002. CIG: 61491127BE.</b>

**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 13/01/2016**

**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	156 del 27/11/2015	253	Approvazione e liquidazione 2° S.A.L. – POR Campania FESR 2007-2013 – OB.OP.1.1 – Lavori di realizzazione di un Centro di raccolta comunale a supporto della raccolta differenziata. CUP: E87H14003230002. CIG: 61491127BE.

### 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%**

<b>Area:</b>	<b>Tipo atto esaminato</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Area</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente</b>	<b>Oggetto</b>
<b>AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA</b>	<b>Determinazione</b>	<b>157 del 27/11/2015</b>	<b>254</b>	<b>Liquidazione acconto onorario direzione lavori al II ed ultimo SAL-POR Campania FESR 2007-2013 – OB.OP.1.1 – Lavori di realizzazione di un centro di raccolta comunale a supporto della raccolta differenziata. CUP: E87H14003230002-CIG: Z891358054.</b>

**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 :**

**Data 13/01/2016**

**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	157 del 27/11/2015	254	Liquidazione acconto onorario direzione lavori al II ed ultimo SAL-POR Campania FESR 2007-2013 – OB.OP.1.1 – Lavori di realizzazione di un centro di raccolta comunale a supporto della raccolta differenziata. CUP: E87H14003230002-CIG: Z891358054.

### 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%**



<b>Area:</b>	<b>Tipo atto esaminato</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Area</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente</b>	<b>Oggetto</b>
<b>AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA</b>	<b>Determinazione</b>	<b>178 del 16/12/2015</b>	<b>287</b>	<b>Liquidazione onorario progettazione esecutiva – Lavori di riqualificazione e fruizione sentiero naturalistico ricreativo “Monte Chianiello”.</b>

**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: 1**

**Opportunità di miglioramento: 1**

**Indice di correttezza globale: punteggio 90%**

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 :**

**Data 13/01/2016**

**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	178 del 16/12/2015	287	Liquidazione onorario progettazione esecutiva – Lavori di riqualificazione e fruizione sentiero naturalistico ricreativo “Monte Chianiello”.

### Documentazione presa in esame:

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

Controlli Applicabili: 8 Standard

Non Conformi: 1

Opportunità di miglioramento: 1

Indice di correttezza globale: punteggio 90%

<b>Area:</b>	<b>Tipo atto esaminato</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Area</b>	<b>Numero progressivo dell'atto per Ente</b>	<b>Oggetto</b>
<b>AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA</b>	<b>Determinazione</b>	<b>200 del 18/12/2015</b>	<b>311</b>	<b>Approvazione e liquidazione 3° S.A.L. - POR Campania FESR 2007-2013 – DGR 496/2013 – OB.OP.1.11 – Lavori di adeguamento e completamento di una struttura da destinare a Centro Informazione e accoglienza turistica alle porte del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano”. CUP: E81E14000070002-CIG: 5908581B47.</b>

**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 :**

**Data 13/01/2016**

**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	200 del 18/12/2015	311	Approvazione e liquidazione 3° S.A.L. - POR Campania FESR 2007-2013 – DGR 496/2013 – OB.OP.1.11 – Lavori di adeguamento e completamento di una struttura da destinare a Centro Informazione e accoglienza turistica alle porte del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano”. CUP: E81E14000070002-CIG: 5908581B47.

### 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%