



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.7/2017

L'anno duemiladiciassette, addì quattro del mese di gennaio, in Monteforte Cilento, nell'ufficio segreteria della Sede del Comune di Monteforte Cilento, alle ore 17,30, 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 2016 al 31 dicembre 2016, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

-determinazioni area tecnica, manutentiva e tecnologica n.62;

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.38,54, 62, 68, 75, 87.

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-

Area:	Tipo atto esaminato	Numero progressivo dell'atto per Area	Numero progressivo dell'atto per Ente	Oggetto
AREA TECNICA MANUTENTIVA E TECNOLOGICA	Determinazione	38 del 25/07/2016	94	Liquidazione saldo onorario direzione lavori- Lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto sportivo polivalente alla località Gavati – Il stralcio.

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 04/01/2017

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	38 del 25/07/2016	94	Liquidazione saldo onorario direzione lavori- Lavori di completamento ed adeguamento dell'impianto sportivo polivalente alla località Gavati – Il stralcio.

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	54 del 14/09/2016	121	POR FESR Campania 2014- 2020. Asse V prevenzione rischi naturali e antropici (OT5). "Miglioramento della sicurezza del versante roccioso a monte del centro abitato". Determina a contrarre. Nomina responsabile unico del procedimento -RUP- ing.Angelo Vertullo dell'UTC. Approvazione crono programma fasi progettuali.

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 04/01/2017

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	54 del 14/09/2016	121	<p>POR FESR Campania 2014-2020. Asse V prevenzione rischi naturali e antropici (OT5).</p> <p>“Miglioramento della sicurezza del versante roccioso a monte del centro abitato”.</p> <p>Determina a contrarre. Nomina responsabile unico del procedimento –RUP- ing. Angelo Vertullo dell’UTC.</p> <p>Approvazione crono programma fasi progettuali.</p>

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	62 del 24/10/2016	148	Liquidazione assistenza software STR VISION PBM – CIG Z7418BF89.

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 04/01/2017

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	62 del 24/10/2016	148	Liquidazione assistenza software STR VISION PBM – CIG Z7418BF89.

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	68 del 26/10/2016	154	Smaltimento RR.SS.UU. in discarica e liquidazione mese di luglio 2016.

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 04/01/2017

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	68 del 26/10/2016	154	Smaltimento RR.SS.UU. in discarica e liquidazione mese di luglio 2016.

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	75 del 28/11/2016	174	POR Campania FESR 2007-2013-OB.OP.1.5- POC Campania 2014/2020. Lavori di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l'abitato di Monteforte Cilento. CUP: E86B14000060002. Ripartizione delle somme accreditate dalla Regione Campania.

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 04/01/2017

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	75 del 28/11/2016	174	POR Campania FESR 2007-2013-OB.OP.1.5- POC Campania 2014/2020. Lavori di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza del costone roccioso sovrastante l'abitato di Monteforte Cilento. CUP: E86B14000060002. Ripartizione delle somme accreditate dalla Regione Campania.

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	87 del 16/12/2016	201	“Interventi di sistemazione del Vallone “Vagliarina-Brecciale” a rischio di instabilità idrogeologica e di erosione”. Nomina RUP.

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 04/01/2017

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	87 del 16/12/2016	201	“Interventi di sistemazione del Vallone “Vagliarina-Brecciale” a rischio di instabilità idrogeologica e di erosione”. Nomina RUP.

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%
