



## Segretario Generale

### VERBALE N.1

**Oggetto: Controlli interni. Controllo a campione sugli atti amministrativi dell'anno 2018 ai sensi dell'art. 147 bis ,comma 2 TUEL e della Delibera Commissariale n. 53 del 20/02/2013.**

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno **03 del mese di aprile alle ore 11.00**, nella sede comunale di presso la Segreteria Generale si è riunito l'apposito ufficio dei controlli interni costituito dai seguenti componenti:

- Dott. Vincenzo Lissa - Segretario Generale;
- Dott.ssa Aida Fiorentino – istruttore direttivo amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante;

Si dà atto che il predetto personale è stato individuato con disposizione di servizio prot. 78719 del 2018 per l'attività di controllo di cui all'oggetto, facendo salva la possibilità di avvalersi anche di altri Funzionari e Dirigenti che daranno la propria disponibilità qualora insorgano dubbi relativi a tematiche specifiche.

In particolare, si procede al controllo interno degli atti di cui all'art. 19 e 21 del Regolamento sui controlli interni, così come individuati nel verbale del 21 novembre 2018 sottoscritto dal responsabile dell'ufficio Atti di Giunta e Determine e dal Responsabile dell'ufficio CED.

Premesso che

- l'art. 147 bis del TUEL prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa successivo su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
- con Deliberazione Commissariale n. 53 del 20/02/2013 è stato approvato il regolamento interno sui controlli interni , il quale all'art. 19 prevede che il controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario Generale.

Visto

- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/21 approvato con Delibera Commissoriale n. 9 del 24/01/2019, previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- il D.P.R. 16 aprile 2016, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 di aggiornamento e modifica al D.Lgs. n. 50/2016;
- l’art. 19 del predetto Regolamento sui controlli interni si rappresenta quanto segue;

Dato atto che

- la selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta secondo un principio di casualità ovvero mediante sorteggio (giusto verbale di estrazione delle Determine Dirigenziali del 21 novembre 2018);
- vengano sottoposti a verifica tutte le Determine Dirigenziali selezionate dal Responsabile degli atti di Giunta e Consiglio pubblicate dal mese di **ottobre al mese di dicembre 2018**;

Tanto premesso si procede alla verifica dei seguenti atti:

<b>Determina Dirigenziale n. 3155 del 06/11/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 3356 del 27/11/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 3353 del 27/11/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 3174 del 7/11/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2533 del 6/09/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2540 del 7/09/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 3134 del 5/11/2018</b> - Non esaminata per incompatibilità avendo lo scrivente sottoscritto il provvedimento.
<b>Determina Dirigenziale n. 2927 del 15/10/2018</b>

**Determina Dirigenziale n. 3152 del 06/11/2018**

**Determina Dirigenziale n. 3445 del 3/12/2018**

L'esito del controllo evidenzia che in tutti gli atti esaminati non sono state riscontrate irregolarità sostanziali invalidanti del provvedimento amministrativo anche tenuto conto della dequotazione dei vizi meramente formali e procedurali operata dal legislatore con l'art. art. 21 *octies* della Legge 241/90.

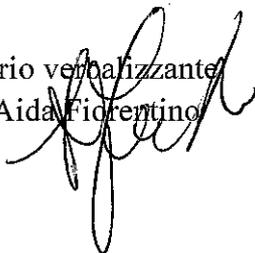
Si raccomanda, in ogni caso, ai Dirigenti, Responsabili dei Servizi e nonché ai dipendenti tutti di **osservare scrupolosamente le direttive emanate** al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente.

Alle ore 12.00 si concludono i lavori.

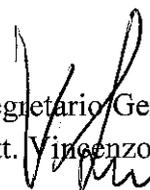
Si dispone la trasmissione del presente verbale, al Commissario Prefettizio, ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti, all'O.I.V. nonché la pubblicazione dello stesso da parte dell'ufficio CED sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Altri contenuti" – controlli interni. Si precisa che il presente verbale viene conservato agli atti della Segreteria Generale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante  
Dott.ssa Aida Fiorentino



Il Segretario Generale  
Dott. Vincenzo Lissa







## Segretario Generale

### VERBALE N.2

**Oggetto: Controlli interni. Controllo a campione sugli atti amministrativi dell'anno 2018 ai sensi dell'art. 147 bis ,comma 2 TUEL e della Delibera Commissariale n. 53 del 20/02/2013.**

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno **8 del mese di aprile alle ore 10.30**, nella sede comunale di presso la Segretaria Generale si è riunito l'apposito ufficio dei controlli interni costituito dai seguenti componenti:

- Dott. Vincenzo Lissa - Segretario Generale
- Dott.ssa Aida Fiorentino – istruttore direttivo amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.

Si dà atto che il predetto personale è stato individuato con disposizione di servizio prot. 78719 del 2018 per l'attività di controllo di cui all'oggetto, facendo salva la possibilità di avvalersi anche di altri Funzionari e Dirigenti che daranno la propria disponibilità qualora insorgano dubbi relativi a tematiche specifiche.

In particolare, si procede al controllo interno degli atti di cui all'art. 19 e 21 del Regolamento sui controlli interni, così come individuati nel verbale del 21 novembre 2018 sottoscritto dal responsabile dell'ufficio Atti di Giunta e Determine e dal Responsabile dell'ufficio CED.

Premesso che

- l'art. 147 bis del TUEL prevede che gli enti locali effettuino, sotto la direzione del Segretario Generale, un controllo di regolarità amministrativa successivo su alcune categorie di atti dell'ente, individuati in modo casuale, con modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente;
- con Deliberazione Commissariale n. 53 del 20/02/2013 è stato approvato il regolamento interno sui controlli interni , il quale all'art. 19 prevede che il controllo viene svolto sotto la direzione del Segretario Generale.

Visto

- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/21 approvato con Delibera Commissariale n. 9 del 24/09/2019 previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- il D.P.R. 16 aprile 2016, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Nuovo Codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 di aggiornamento e modifica al D.Lgs. n. 50/2016;
- l’art. 19 del predetto Regolamento sui controlli interni si rappresenta quanto segue:

Dato atto che

- la selezione degli atti da sottoporre a controllo viene svolta secondo un principio di casualità ovvero mediante sorteggio (giusto verbale di estrazione delle Determine Dirigenziali del 21 novembre 2018);
- vengano sottoposti a verifica tutte le Determine Dirigenziali selezionate dal Responsabile degli atti di giunta e consiglio pubblicate dal mese di **ottobre al mese di dicembre 2018**;

Tanto premesso si procede alla verifica dei seguenti atti:

<b>Determina Dirigenziale n. 2901 del 12/10/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2758 del 28/09/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 3356 del 27/11/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2752 del 28/09/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2743 del 27/09/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2703 del 24/09/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2681 del 20/09/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2679 del 20/09/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2680 del 20/09/2018</b>

<b>Determina Dirigenziale n. 2675 del 20/09/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2682 del 20/09/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2683 del 20/09/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2868 del 08/10/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 3155 del 06/11/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 3174 del 7/11/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 3353 del 27/11/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 3447 del 3/12/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 3477 del 6/12/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2884 del 10/10/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2895 dell'11/10/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2709 del 25/09/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2778 del 28/09/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2830 del 4/10/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2669 del 20/09/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 3715 del 19/12/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2776 del 28/09/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 3581 del 13/12/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 3361 del 27/11/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 2819 del 3/10/2018</b>
<b>Determina Dirigenziale n. 3148 del 14/11/2018</b>

L'esito del controllo evidenzia che in tutti gli atti esaminati non sono state riscontrate irregolarità sostanziali invalidanti del provvedimento amministrativo anche tenuto conto della dequotazione dei vizi meramente formali e procedurali operata dal legislatore con l'art. art. 21 *octies* della Legge 241/90.

Si raccomanda, in ogni caso, ai Dirigenti, Responsabili dei Servizi e nonché ai dipendenti tutti di osservare scrupolosamente le direttive emanate al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente.

**Alle ore 12.30 si concludono i lavori.**

Si dispone la trasmissione del presente verbale, al Commissario Prefettizio, ai Dirigenti, al Collegio dei Revisori dei Conti, all'O.I.V. nonché la pubblicazione dello stesso da parte dell'ufficio CED sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Altri contenuti" – controlli interni. Si precisa che il presente verbale viene conservato agli atti della Segreteria Generale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il segretario verbalizzante  
Dott.ssa Aida Fiorentino



Il Segretario Generale  
Dott. Vincenzo Lissa

