



Comune di Avellino
Segreteria Generale

CONTROLLI INTERNI (Terzo quadrimestre)

Verbale n. 10

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno **11 gennaio** alle ore **10.00** nella sede comunale presso la Segreteria Generale si è riunito l'apposito ufficio dei controlli interni costituito dai seguenti componenti:

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

II SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 ha profondamente innovato il sistema dei controlli interni incidendo, in particolare, sull'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, co.1, lett. d), D. l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, avente ad oggetto il Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare i commi secondo e terzo che dispongono:

- co. 2 "il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".

- co. 3. "le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".

CONSIDERATO che l'ordinamento giuridico è stato interessato da nuove disposizioni quali il D. Lgs. n. 126/2014 di modifica del D. Lgs. 118/2008, il D. Lgs. 175/2016 che rendono necessario l'adozione di un nuovo regolamento sui controlli interni che sia in sintonia anche con le linee guida (n. 4/2013, n. 28/2014, n. 6/2016) in materia di controlli emanati dalla Corte dei Conti;

VISTA la Delibera Commissariale n. 55 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento sui Controlli Interni;

RICHIAMATO l'art 11 del Regolamento sui controlli interni dove viene prescritto:

Articolo 11 - "Controllo successivo":

- 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dall' Unità di controllo di cui al precedente articolo 3, esso verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.
- 2. Il Segretario Generale, avvalendosi della collaborazione di figure professionali interne alla struttura ove occorra a suo giudizio, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa di: determinazioni di impegno di spesa, determinazioni di liquidazione, contratti, ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. A tal fine ogni quadrimestre con apposito verbale, il Segretario Generale individua gli atti che saranno sottoposti al controllo.
- 3. Il Segretario Generale, in conformità a quanto previsto al comma 2, provvede al controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza quadrimestrale.
- 4. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi 20 giorni di ogni quadrimestre ed è pari almeno al 5% del complesso dei documenti di cui al comma 2 riferiti al periodo precedente e prodotti da ciascun settore.
- 5. Le risultanze del controllo sono trasmesse dal Segretario Generale con apposito referto quadrimestrale ai Dirigenti anche individualmente, ai Revisori dei conti, all'OIV come documenti utili per la valutazione, al Sindaco, alla Giunta

ed al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente. Il referto quadrimestrale è trasmesso ai soggetti indicati entro il secondo mese successivo al quadrimestre di riferimento. Il Segretario Generale può, in base alle risultanze del referto in parola, in caso di riscontrate irregolarità, ai sensi dell'art. 147 bis comma 3, inviare apposite direttive ai Dirigenti ed ai Responsabili dei servizi, tenuti a conformarsi.

- 6. Qualora il Segretario Generale rilevi gravi irregolarità, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

DATO ATTO che l'estrazione a sorte pari al 5 % dei provvedimenti adottati dall'Ente dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 (terzo quadrimestre) è avvenuto usando il generatore casuale (giusto verbale del responsabile del CED e dell'ufficio Atti di Giunta e di Consiglio prot. n. 1198 dell'8/01/2021);

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente;

Tanto premesso e considerato il Segretario Generale precisa che il controllo degli atti selezionati avviene sulla base di elementi di carattere sia formale che sostanziale in riferimento alla tecnica di redazione, alla completezza, alla chiarezza e alla conformità all'ordinamento giuridico, nonché al rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente utilizzando, in particolare, i seguenti indicatori di legittimità e regolamentare:

1. REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI, CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI EMESSI. SUSSISTENZA DI CAUSE DI NULLITÀ E DI VIZI DI LEGITTIMITÀ-MOTIVAZIONE DELL'ATTO.

I tempi di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e alla tipologia del procedimento.

L'atto esplicita la decisione presa la relativa motivazione. L'atto è adottato dall'organo competente, è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria.

2. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN GENERE E CONFORMITA' ALLE NORME REGOLAMENTARI.

L'atto rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale statuto e regolamenti

3. AFFIDABILTA' DEI DATI RIPOPRTATI NEI PROVVEDIMENTI E NEI RELATIVI ALLEGATI.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, normativi etc.) – Richiama correttamente gli atti precedenti.

Il Segretario Generale procede all'esame delle seguenti Determine Dirigenziali:

| N. | Settore | Numero Generale | Oggetto | Esito |
|----|---------------------------|-----------------|--|--|
| 1 | Segreteria Generale Staff | 2748 | Servizio relativo alle attività del Medico Competente e gestione del piano di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008. Liquidazione fattura periodo 3° all'azienda Medica Sud s.r.l. | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 2 | Affari Generali | 3166 | Liquidazione dell'imposta di registro inviata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Avellino per la sentenza n. 2681/2018 del Giudice di Pace di Avellino resa nel giudizio "(Omissis vedi allegato dati personali non pubblicati ai sensi del D.LGS 101/2018)/Comune di Avellino." | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 3 | Personale | 2104 | Risoluzione UNILATERALE del rapporto di lavoro del dipendente (Allegato A - non pubblicato perché contenete dati personali ai sensi del D.lgs n° 101/2018)per raggiunta anzianità contributiva. | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 4 | Patrimonio | 2698 | Gestione del Servizio di Illuminazione Pubblica e Realizzazione di Interventi di Efficienza Energetica e di Adeguamento Normativo sugli Impianti Comunali con l'opzione | Esito Positivo |

| | | | | |
|----|---------------------------|------|---|---|
| | | | del Finanziamento Tramite Terzi. Manutenzioni impianti. Liquidazione ditta "City Green Light s.r.l." | |
| 5 | Polizia Locale | 3417 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO DELLE AREE MERCATALI.PIAZZALE LANZILLI. | Non è stata data evidenza del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Riferimento al PTPCT non aggiornato. |
| 6 | Servizi Sociali | 2621 | CAF CISAL - Concessione benefici: n.1 assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 L.448/98. | Esito Positivo |
| 7 | Lavori Pubblici | 2374 | "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia." Intervento di Riqualificazione urbana del Campo polivalente Bellizzi Irpino – Liquidazione secondo acconto spettanze professionali. | Esito Positivo |
| 8 | Lavori Pubblici | 3198 | Lavori di riqualificazione vari tratti stradali sul territorio comunale. CIG: ZA22F6E672 – Liquidazione I°SAL | Esito Positivo |
| 9 | Ambito Territoriale A4 | 2032 | PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 – CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-CAM_04 - CUP: G61H17000110006 - CIG: 81519680CF. Gara per l'affidamento dei Servizi di "Potenziamento dell'Ufficio di Piano: Supporto Ufficio di Piano e Supporto Equipe Multidisciplinare". Presa d'atto efficacia aggiudicazione. | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 10 | Ambito Territoriale A4 | 2774 | FNA 2014 Assegni di cura. Utente XXXX UVI prot. n. 2505 del 30/04/2020. Liquidazione periodo 30/09/2020-10/10/2020 | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |

| | | | | |
|----|-------------------------------|------|---|--|
| 11 | VIII - Ambiente | 2350 | Approvazione verbale, perizia ed impegno spesa per interventi di protezione civile ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 del 28.09.2020. | Non è stata data evidenza del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Riferimento al PTPCT non aggiornato. |
| 12 | Segreteria Generale Staff | 3035 | Servizio relativo alle attività del Medico Competente e gestione del piano di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008. Determinazioni. | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 13 | Finanze | 2193 | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 740 DEL 19/03/2020. LIQ.NE DITTA DIGITALGRAPHIC DI MOSCARELLO MARZIA GERARDA& C S.A.S. | Esito Positivo |
| 14 | Personale | 2684 | AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO PROCEDIMENTO XXXXXXX - DIPENDENTE ARCH. GUERRIERO VITO | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 15 | Patrimonio | 2896 | Lavori urgenti di ripristino della viabilità di Cupa Muti. Approvazione Certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale e rimborso oneri di smaltimento. | Esito Positivo sebbene il riferimento al PTPCT sia errato |
| 16 | Annona - Igiene | 3369 | Città del Vino - quota associativa annuale - impegno spesa. | Esito Positivo |
| 17 | Pubblica Istruzione - Cultura | 2333 | AMMISSIONE ALLA FREQUENZA GRATUITA PRESSO IL CONVITTO NAZIONALE "P. COLLETTA" DI AVELLINO - A.S. 2020/2021 | Esito Positivo |
| 18 | Servizi Sociali | 2879 | CAF CIA - Concessione benefici: n.1 assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 L.448/98. | Esito Positivo |
| 19 | Lavori Pubblici | 2539 | Attuazione Scheda C – Fondi MIUR. Interventi di miglioramento sismico e funzionale della Scuola elementare e materna "Rione Parco". Autorizzazione subappalto alla ditta O.M.C. s.r.l. - CIG 8408913686 - CUP G38C20000100001 | Esito Positivo |

| | | | | |
|----|-----------------|------|---|----------------|
| 20 | Lavori Pubblici | 3313 | Interventi di manutenzione straordinaria per adeguamento alle normative antincendio per cambio di destinazione d'uso ex alloggio custode scuola elementare "via Roma" – Lavori connessi all'emergenza covid-19, misure di distanziamento sociale. Determinazioni in merito aggiudicazione definitiva dei lavori e affidamento direzione lavori e coordinamento sicurezza. | Esito Positivo |
|----|-----------------|------|---|----------------|

Si raccomanda a tutti i dipendenti di rispettare in modo rigoroso le norme di legge ed i principi di buona amministrazione, di prestare la massima attenzione ai termini di scadenza dei contratti, attivando per tempo le procedure di gara, in modo da individuare il nuovo gestore già prima della cessazione della gestione in corso, utilizzando con particolare cautela ed in osservanza dei presupposti normativi l'istituto della proroga contrattuale ed in casi eccezionali e fortemente motivati l'affidamento diretto degli stessi, allo stesso o altro gestore, per brevi periodi e nelle more dell'espletamento della gara, dopo la scadenza del contratto precedente.

Si invita, inoltre, i Dirigenti, Responsabili P.O., RUP a indicare nell'atto di affidamento di lavori, servizi e forniture il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e riportare il PTPCT aggiornato.

Ai sensi del PTPCT i Dirigenti e i Responsabili dei servizi sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lg. 33/2013 e s. m. i. ed a monitorarne l'attuazione come previsto nel PTPCT.

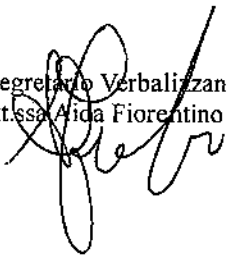
Le operazioni di verifica si sono concluse alle ore **12.00**.

Per come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, degli esiti del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva si terrà conto nella valutazione della performance dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi.

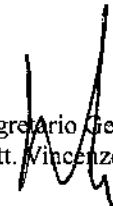
Si dispone la trasmissione del presente verbale, al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Dirigenti, ai Responsabili dei servizi, al Collegio dei Revisori dei Conti, all'O.I.V. nonché la pubblicazione dello stesso da parte dell'ufficio CED sul sito web del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Altri contenuti" – "Controlli Interni". Si precisa che il presente verbale viene conservato agli atti della Segreteria Generale unitamente agli atti richiamati.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Aida Fiorentino



Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Lissa





Comune di Avellino
Segreteria Generale

CONTROLLI INTERNI (Terzo quadrimestre)

Verbale n. 11

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno **13 gennaio** alle ore **8.30** nella sede comunale presso la Segreteria Generale si è riunito l'apposito ufficio dei controlli interni costituito dai seguenti componenti:

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

II SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 ha profondamente innovato il sistema dei controlli interni incidendo, in particolare, sull'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, co.1, lett. d), D. l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, avente ad oggetto il Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare i commi secondo e terzo che dispongono:

- co. 2 "il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".
- co. 3. "le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".

CONSIDERATO che l'ordinamento giuridico è stato interessato da nuove disposizioni quali il D. Lgs. n. 126/2014 di modifica del D. Lgs. 118/2008, il D. Lgs. 175/2016 che rendono necessario l'adozione di un nuovo regolamento sui controlli interni che sia in sintonia anche con le linee guida (n. 4/2013, n. 28/2014, n. 6/2016) in materia di controlli emanati dalla Corte dei Conti;

VISTA la Delibera Commissariale n. 55 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento sui Controlli Interni;

RICHIAMATO l'art 11 del Regolamento sui controlli interni dove viene prescritto:

Articolo 11 - "Controllo successivo":

- 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dall' Unità di controllo di cui al precedente articolo 3, esso verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.
- 2. Il Segretario Generale, avvalendosi della collaborazione di figure professionali interne alla struttura ove occorra a suo giudizio, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa di: determinazioni di impegno di spesa, determinazioni di liquidazione, contratti, ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. A tal fine ogni quadrimestre con apposito verbale, il Segretario Generale individua gli atti che saranno sottoposti al controllo.
- 3. Il Segretario Generale, in conformità a quanto previsto al comma 2, provvede al controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza quadrimestrale.
- 4. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi 20 giorni di ogni quadrimestre ed è pari almeno al 5% del complesso dei documenti di cui al comma 2 riferiti al periodo precedente e prodotti da ciascun settore.
- 5. Le risultanze del controllo sono trasmesse dal Segretario Generale con apposito referto quadrimestrale ai Dirigenti anche individualmente, ai Revisori dei conti, all'OIV come documenti utili per la valutazione, al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente. Il referto quadrimestrale è trasmesso ai soggetti indicati entro il secondo mese successivo al quadrimestre di riferimento. Il Segretario Generale può, in base alle risultanze del referto in parola, in caso di riscontrate irregolarità, ai sensi dell'art. 147 bis comma 3, inviare apposite direttive ai Dirigenti ed ai Responsabili dei servizi, tenuti a conformarsi.
- 6. Qualora il Segretario Generale rilevi gravi irregolarità, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti

disciplinari.

DATO ATTO che l'estrazione a sorte pari al 5 % dei provvedimenti adottati dall'Ente dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 (terzo quadrimestre) è avvenuto usando il generatore casuale (giusto verbale del responsabile del CED e dell'ufficio Atti di Giunta e di Consiglio prot. n. 1198 dell'8/01/2021);

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente;

Tanto premesso e considerato il Segretario Generale precisa che il controllo degli atti selezionati avviene sulla base di elementi di carattere sia formale che sostanziale in riferimento alla tecnica di redazione, alla completezza, alla chiarezza e alla conformità all'ordinamento giuridico, nonché al rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente utilizzando, in particolare, i seguenti indicatori di legittimità e regolamentare:

1. REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI, CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI EMESSI. SUSSISTENZA DI CAUSE DI NULLITÀ E DI VIZI DI LEGITTIMITÀ- MOTIVAZIONE DELL'ATTO.

I tempi di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e alla tipologia del procedimento.

L'atto esplicita la decisione presa la relativa motivazione. L'atto è adottato dall'organo competente,

è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria.

2. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN GENERE E CONFORMITÀ ALLE NORME REGOLAMENTARI.

L'atto rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale statuto e regolamenti

3. AFFIDABILITÀ DEI DATI RIPOPORTATI NEI PROVVEDIMENTI E NEI RELATIVI ALLEGATI.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, normativi etc.) – Richiama correttamente gli atti precedenti.

Il Segretario Generale procede all'esame delle seguenti Determine Dirigenziali:

| N. | Settore | Numero Generale | Oggetto | Esito |
|----|---------------------------|-----------------|--|--|
| 21 | Ambito Territoriale A4 | 2100 | FNA 2014 Assegni di cura. Utente XXXX UVI prot. n. 484 del 13/11/2019. Liquidazione periodo 13/07/2020 – 13/09/2020 | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 22 | Ambito Territoriale A4 | 2834 | FNA 2017 Assegni di cura. Utente XXXX UVI prot. n. 937 del 06/03/2020. Liquidazione periodo 06/09/2020-06/11/2020 | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 23 | VIII - Ambiente | 2626 | Servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti indifferenziati (codice CER 200301) provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2, in isolamento domiciliare o in quarantena obbligatoria. Liquidazione e pagamento fattura n. FPA 8/20 del 22.10.2020, relativa ai servizi supplementari effettuata | Esito positivo |
| 24 | Segreteria Generale Staff | 3419 | "SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO - PROGETTAZIONE EUROPEA" - DETERMINA A CONTRARRE - DETERMINAZIONI. | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 25 | Finanze | 2359 | Riversamento IMU/TASI 2019 al Comune di Sant'Angelo a Scala (AV) per errata indicazione del codice Ente da parte di CERULLO Stefania. | Esito Positivo |
| 26 | Personale | 3211 | Liquidazione salario accessorio Dicembre 2020 | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |

| | | | | |
|----|-------------------------------|------|--|---|
| 27 | Patrimonio | 3008 | Interventi di manutenzione delle aree giochi cittadine. Approvazione documentazione tecnica ed indizione procedura di affidamento. CIG: 8545816674. | Esito Positivo sebbene il riferimento al PTPCT sia errato. |
| 28 | Polizia Locale | 2191 | Delibera di Giunta Comunale n.202/2019-attività di presidio sanitario dell'Associazione "Fraternità di Misericordia di Avellino" presso gli Uffici di Polizia Municipale- determinazioni e impegno di spesa. | Esito Positivo |
| 29 | Pubblica Istruzione - Cultura | 2657 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI PERTINENZA COMUNALE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA A.S. 2020/21 - IMPEGNO DI SPESA | Esito Positivo |
| 30 | Servizi Sociali | 3284 | CAF CIA - Concessione benefici: n.1 assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 L.448/98. | Esito Positivo |
| 31 | Lavori Pubblici | 2665 | Procedura aperta per l'Appalto dei Lavori di "Messa in sicurezza permanente del sito contaminato di Piazza Castello" – CUP: G37H15000060004. Determinazioni in merito monitoraggio acqua di falda di Piazza Castello. CIG Z592451FF6 | Esito Positivo |
| 32 | Lavori Pubblici | 3336 | Intervento "Scuola Elementare e Materna Picarelli – Intervento di miglioramento sismico –. Determinazione in merito aggiudicazione dei lavori. | Non è stata data evidenza del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Mancata indicazione nell'atto di affidamento dei lavori delle verifiche effettuate. |
| 33 | Ambito Territoriale A4 | 2257 | Atto di citazione innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Cervinara - Liquidazione a saldo. | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 34 | Ambito Territoriale A4 | 3022 | FNA 2018 Assegni di cura. Utente XXXX UV1 prot. 2351 del 16/06/2020. Liquidazione periodo 21/09/2020 – 21/11/2020 | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 35 | Ambiente | 2930 | Servizio di energia elettrica impianto di sollevamento per messa in sicurezza dell'impianto fognario in c.da S. Eustacchio - Liquidazione fattura società "HERA COMM S.p.A." e per esso alla "HERA S.p.A." - mese di ottobre 2020 | Esito Positivo |

| | | | | |
|----|-------------------------------|------|---|---|
| 36 | Affari Generali | 2225 | Liquidazione dell'imposta di registro inviata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Avellino - per la sentenza n. 2225/2017 del Tribunale di Avellino resa nel giudizio "Sabato Basile/Comune di Avellino." | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 37 | Finanze | 2504 | SAM VUINCIGUERRA CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2020 | Esito Positivo |
| 38 | Patrimonio | 2043 | Interventi di manutenzione del verde pubblico. Approvazione Documentazione tecnica. Determina a contrarre. CIG: 8424024C82 | Esito positivo sebbene il riferimento al PTPCT sia errato. |
| 39 | Patrimonio | 3203 | Approvazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di "Rifacimento del manto di asfalto di alcuni tratti stradali cittadini". Indizione gara. | Esito Positivo |
| 40 | Polizia Locale | 2470 | PRESA D'ATTO VERBALE DI SOMMA URGENZA PER SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. | Non è stata data evidenza del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. |
| 41 | Pubblica Istruzione - Cultura | 2863 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE CENTRO RICERCA GUIDO DORSO AVELLINO. | Esito Positivo |
| 42 | Urbanistica | 2754 | Ricorso con istanza cautelare presso il TAR - Salerno promosso dal sig. Spiezia Marco (DATI PERSONALI NON PUBBLICATI AI SENSI DEL D.LVO n.101/2018). Costituzione in giudizio. | Esito Positivo |
| 43 | Lavori Pubblici | 2730 | Attuazione Intervento "Progetto di adeguamento dell'impianto sportivo divisione calcio a 5 mediante la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport del Campo Coni" - CUP: G33B2000000002 - Affidamento incarico redazione studio geologico | Esito Positivo |
| 44 | Lavori Pubblici | 3375 | Attuazione Intervento "Scuola Elementare e Materna Colombo Cavour. Intervento di miglioramento sismico"- Determinazione in merito aggiudicazione dei lavori. | Non è stata data evidenza del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. |

| | | | | |
|----|------------------------|------|---|---|
| 45 | Ambito Territoriale A4 | 2304 | FNA 2018 Assegni di cura. Utente XXXX UVI prot. 3260 del 29/06/2020. Impegno di spesa | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 46 | Ambito Territoriale A4 | 3149 | Area Donne in Difficolta' - liquidazione Happy Cooperativa Sociale Onlus | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 47 | Ambiente | 3269 | Impegno di spesa per il contratto stipulato fra il Comune di Avellino e l'Alto Calore Servizi per il Palasport " G. del Mauro". | Mancata indicazione del DURC |
| 48 | Affari Generali | 2403 | Impegno spesa per il rimborso spese di viaggio ex art.84 c.3 del D. Lgs.n. 267/2000 | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 49 | Finanze | 2710 | Abbonamento alla piattaforma online Insito per la gestione e il monitoraggio del Debito. Determina a contrarre. Assunzione Impegno spesa. Cig: Z8C2F2DFED | Esito Positivo |
| 50 | Affari Generali | 2436 | Liquidazione fattura alla ditta Music Point per i lavori eseguiti sull'impianto di microfonia dell'Aula Consiliare. | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 51 | Finanze | 2299 | Variazione al bilancio di previsione 2020-22 ex art. 175 c.5 quater lett. a) D. Lgs. 267/2000 | Esito Positivo |
| 52 | Finanze | 3019 | Esecuzione deliberazione Consiliare n. 47 del 3/11/2020.GIULIVO Rosaria c/ Comune di Avellino. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza N. 916/2018 della C.T.P. di Avellino sezione 5, di cui al RGR 1240/2017. - Liquidazione spese di giudizio. | Esito Positivo |
| 53 | Patrimonio | 1992 | Liquidazione fattura n. 412015847940, del 10 luglio 2020, alla Società Hera Comm s.r.l. giusta Determina Dirigenziale n.1443/19. | Esito Positivo |
| 54 | Patrimonio | 3325 | Accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione della rete fognaria acque reflue e bianche del territorio comunale. Affidamento esecuzione interventi. CIG: 8561227404. | Non è stata data evidenza del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Riferimento al PTPCT non aggiornato |
| 55 | Polizia Locale | 2067 | LIQUIDAZIONE FATTURA PROT.42631/2020 | Esito Positivo |

| | | | | |
|----|----------------|------|--|-----------|
| 56 | Polizia Locale | 3125 | Detemina dirigenziale n.2605 del 03/11/2020- Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- Servizio di sanificazione degli uffici comunali - Cig n. ZA12EFE9CD - liquidazione fattura elettronica n. 3 del 13/11/2020 ditta SANISAN SERVICE Srls | Annullata |
|----|----------------|------|--|-----------|

Si raccomanda a tutti i dipendenti di rispettare in modo rigoroso le norme di legge ed i principi di buona amministrazione, di prestare la massima attenzione ai termini di scadenza dei contratti, attivando per tempo le procedure di gara, in modo da individuare il nuovo gestore già prima della cessazione della gestione in corso, utilizzando con particolare cautela ed in osservanza dei presupposti normativi l'istituto della proroga contrattuale ed in casi eccezionali e fortemente motivati l'affidamento diretto degli stessi, allo stesso o altro gestore, per brevi periodi e nelle more dell'espletamento della gara, dopo la scadenza del contratto precedente.

Si invita, inoltre, i Dirigenti, Responsabili P.O, RUP a indicare nell'atto di affidamento di lavori, servizi e forniture il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e a riportare il PTPCT aggiornato.

Ai sensi del PTPCT i Dirigenti e i Responsabili dei servizi sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lg. 33/2013 e s.m.i. ed a monitorarne l'attuazione come previsto nel PTPCT.

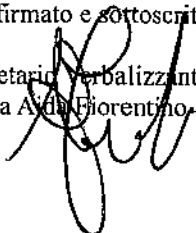
Le operazioni di verifica si sono concluse alle ore **10.30**.

Per come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, degli esiti del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva si terrà conto nella valutazione della performance dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi.

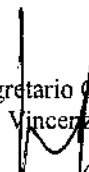
Si dispone la trasmissione del presente verbale, al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Dirigenti, ai Responsabili dei servizi, al Collegio dei Revisori dei Conti, all'O.I.V. nonché la pubblicazione dello stesso da parte dell'ufficio CED sul sito web del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Altri contenuti" - "Controlli Interni". Si precisa che il presente verbale viene conservato agli atti della Segreteria Generale unitamente agli atti richiamati.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Anna Fiorentino



Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Lissa





Comune di Avellino
Segreteria Generale

CONTROLLI INTERNI (Terzo quadrimestre)

Verbale n. 12

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno **18 gennaio** alle ore **8.40** nella sede comunale presso la Segreteria Generale si è riunito l'apposito ufficio dei controlli interni costituito dai seguenti componenti:

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

II SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto Legge n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012 ha profondamente innovato il sistema dei controlli interni incidendo, in particolare, sull'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, co.1, lett. d), D. l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, avente ad oggetto il Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare i commi secondo e terzo che dispongono:

- co. 2 “il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento”.

- co. 3. “le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”.

CONSIDERATO che l'ordinamento giuridico è stato interessato da nuove disposizioni quali il D. Lgs. n. 126/2014 di modifica del D. Lgs. 118/2008, il D. Lgs. 175/2016 che rendono necessario l'adozione di un nuovo regolamento sui controlli interni che sia in sintonia anche con le linee guida (n. 4/2013, n. 28/2014, n. 6/2016) in materia di controlli emanati dalla Corte dei Conti;

VISTA la Delibera Commissariale n. 55 del 18/04/2019 con la quale è stato approvato il nuovo regolamento sui Controlli Interni;

RICHIAMATO l'art 11 del Regolamento sui controlli interni dove viene prescritto:

Articolo 11 - “Controllo successivo”:

- 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dall' Unità di controllo di cui al precedente articolo 3, esso verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.
- 2. Il Segretario Generale, avvalendosi della collaborazione di figure professionali interne alla struttura ove occorra a suo giudizio, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa di: determinazioni di impegno di spesa, determinazioni di liquidazione, contratti, ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. A tal fine ogni quadrimestre con apposito verbale, il Segretario Generale individua gli atti che saranno sottoposti al controllo.
- 3. Il Segretario Generale, in conformità a quanto previsto al comma 2, provvede al controllo successivo, con tecniche di campionamento, con cadenza quadrimestrale.
- 4. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i primi 20 giorni di ogni quadrimestre ed è pari almeno al 5% del complesso dei documenti di cui al comma 2 riferiti al periodo precedente e prodotti da ciascun settore.
- 5. Le risultanze del controllo sono trasmesse dal Segretario Generale con apposito referto quadrimestrale ai Dirigenti anche individualmente, ai Revisori dei conti, all'OIV come documenti utili per la valutazione, al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente. Il referto quadrimestrale è trasmesso ai soggetti indicati entro il secondo mese

successivo al quadrimestre di riferimento. Il Segretario Generale può, in base alle risultanze del referto in parola, in caso di riscontrate irregolarità, ai sensi dell'art. 147 bis comma 3, inviare apposite direttive ai Dirigenti ed ai Responsabili dei servizi, tenuti a conformarsi.

- 6. Qualora il Segretario Generale rilevi gravi irregolarità, trasmette la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

DATO ATTO che l'estrazione a sorte pari al 5 % dei provvedimenti adottati dall'Ente dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 (terzo quadrimestre) è avvenuto usando il generatore casuale (giusto verbale del responsabile del CED e dell'ufficio Atti di Giunta e di Consiglio prot. n. 1198 dell'8/01/2021);

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente;

Tanto premesso e considerato il Segretario Generale precisa che il controllo degli atti selezionati avviene sulla base di elementi di carattere sia formale che sostanziale in riferimento alla tecnica di redazione, alla completezza, alla chiarezza e alla conformità all'ordinamento giuridico, nonché al rispetto della normativa vigente, delle circolari e degli atti di indirizzo emanati dall'Ente utilizzando, in particolare, i seguenti indicatori di legittimità e regolamentare:

1. REGOLARITÀ DELLE PROCEDURE, RISPETTO DEI TEMPI, CORRETTEZZA FORMALE DEI PROVVEDIMENTI EMESSI. SUSSISTENZA DI CAUSE DI NULLITÀ E DI VIZI DI LEGITTIMITÀ- MOTIVAZIONE DELL'ATTO.

I tempi di adozione sono adeguati in rapporto alla complessità e alla tipologia del procedimento.

L'atto esplicita la decisione presa la relativa motivazione. L'atto è adottato dall'organo competente,

è completo in quanto sono presenti tutti gli elementi essenziali. La motivazione è sufficiente, congrua e non contraddittoria.

2. RISPETTO DELLE NORMATIVE LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN GENERE E CONFORMITÀ ALLE NORME REGOLAMENTARI.

L'atto rispetta la normativa comunitaria, nazionale, regionale statuto e regolamenti

3. AFFIDABILITÀ DEI DATI RIPOPRTIATI NEI PROVVEDIMENTI E NEI RELATIVI ALLEGATI.

L'atto in esame è corretto e completo nell'indicazione dei dati (finanziari, normativi etc.) – Richiama correttamente gli atti precedenti.

Il Segretario Generale procede all'esame delle seguenti Determine Dirigenziali:

| N. | Settore | Numero Generale | Oggetto | Esito |
|----|-------------------------------|-----------------|--|---|
| 57 | Pubblica Istruzione - Cultura | 2777 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A.S. 2019/2020 A FAVORE DEL 5° CIRCOLO DIDATTICO DI AVELLINO | Esito Positivo |
| 58 | Urbanistica | 3403 | Redazione del piano verde della città di Avellino. Presa d'atto della TD n. 1562754 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) - CIG: Z612F452B8 – Determinazioni. | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 59 | Lavori Pubblici | 2572 | Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica – Ambito Picarelli. Determinazione in merito liquidazione nono stato di avanzamento dei lavori. | Esito Positivo |
| 60 | Lavori Pubblici | 3038 | Intervento di "Realizzazione di un sistema di vasche di calma per la raccolta delle acque meteoriche in località Via Fontanatetta". Approvazione progetto esecutivo e indizione gara. CUP G38B20000580004 CIG 8543155288 | Riferimento alla normativa in materia di contratti pubblici non aggiornata. Indicazione del PTPCT non aggiornato. |

| | | | | |
|----|------------------------|------|--|---|
| 61 | Lavori Pubblici | 3445 | Approvazione quadro tecnico economico finale di assestamento relativo ai lavori di Riqualificazione del Tessuto Urbano Periferico codice SU3-AV.03 che comprende i tre progetti di: 1) P.zzetta Perna e piazzetta Cocchia | Esito Positivo |
| 62 | Ambito Territoriale A4 | 2412 | FNA 2018 Assegni di cura. Utente XXXX UVI prot. 3954 del 24/08/2020. Liquidazione periodo 09/06/2020 – 09/10/2020 | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 63 | Ambito Territoriale A4 | 2891 | COMPARTICIPAZIONE LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA INTEGRAZIONE DD 2479 DEL 20/10/2020. | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 64 | Ambito Territoriale A4 | 3454 | INCLUSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE CAMPANI A.S. 2019-2020 - Determinazione | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 65 | VIII - Ambiente | 3156 | Servizio di pulizia e presidio degli immobili di proprietà comunale decorrente dal 1 Marzo 2021 e fino al 31 Dicembre 2023". Determina a contrarre. | Mancata indicazione dell'assenza di convenzioni Consip in violazione dell'art. 1 comma 510 della legge 208/2015. Pertanto non essendo stata esperita ancora la gara occorre che il Dirigente si adegui alla suddetta normativa. |
| 66 | Affari Generali | 2645 | Liquidazione dell'imposta di registro inviata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Avellino per la sentenza n. 951/2018 del Tribunale di Avellino resa nel giudizio "(Omissis vedi Allegato dati personali non pubblicati ai sensi del DLGS 101/2018)/Comune di Avellino." | Determina sottoscritta dal Segretario Generale |
| 67 | Finanze | 2383 | FONDO ECONOMALE 2020-SPESE DI MISSIONE | Esito Positivo |
| 68 | Finanze | 3279 | DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3037 DEL 07/12/2020. AGGIUDICAZIONE | Esito Positivo |

| | | | | |
|----|-------------------------------|------|--|--|
| 69 | Patrimonio | 2133 | Accordo quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione del manto stradale, marciapiedi e della viabilità su tutte le strade del territorio comunale. Approvazione stato finale e regolare esecuzione, liquidazione stato finale e rimborso oneri di smaltimento. CIG: 80874620C6 | Esito Positivo |
| 70 | Patrimonio | 3430 | Lavori di "Manutenzione di tratti di sede stradale delle seguenti strade, Corso Europa – Via Roma – Via Ammaturo – Via Annarumma – Via Mazzini – Via Barra – Parco Castagno San Francesco ". Affidamento lavori. CIG: 8578304068. | Non è stata data evidenza del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Riferimento al PTPCT non aggiornato. |
| 71 | Polizia Locale | 2297 | Fornitura di n.2 stampanti laser in dotazione agli Uffici di Polizia Municipale: determinazioni e impegno di spesa | Esito positivo sebbene il riferimento al PTPCT sia errato |
| 72 | Polizia Locale | 3264 | Determina dirigenziale n.3179/2020" affidamento dei servizi "in house providing" in favore della Società Azienda Città' Servizi s.r.l.- presa d'atto e impegno di spesa"- liquidazione fattura elettronica n. 01-000040 del 17/12/2020 ACS srl | Esito Positivo |
| 73 | Pubblica Istruzione - Cultura | 2996 | LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PARROCCHIA S. MARIA DI COSTANTINOPOLI PER PALIO DELLA BOTTE EDIZIONE 2019 | Esito Positivo |
| 74 | Lavori Pubblici | 2132 | Lavori di adeguamento funzionale copertura Scuola Media E. Cocchia. Determinazioni in merito liquidazione attività incentivo interno. | La sottoscrizione dell'atto di liquidazione degli incentivi da parte dello stesso RUP in violazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 ed artt. 6 e 7 del codice di comportamento (D.P.R. 62/2013) pertanto il Dirigente è tenuto attraverso un provvedimento di secondo grado ad emendare tale vizio e verificare in ogni caso la correttezza della liquidazione. |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|------|--|---|
| 75 | Lavori Pubblici | 2703 | Attuazione Intervento "Adeguamento antisismico Scuola Media Francesco Tedesco" – CUP G381000220001 - Determinazioni in merito liquidazione attività di progettazione. | Esito Positivo |
| 76 | Lavori Pubblici | 3133 | Adeguamenti antincendio connessi al rischio sanitario covid-19 – Centro Sociale S. Della Porta. Determinazioni. | Non è stata data evidenza del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. |
| 77 | Lavori Pubblici | 3431 | "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia." Intervento di "Riqualificazione delle coperture dei prefabbricati pesanti F-G-H-I-L-M siti in località Quattrograna est". Allacciamenti | Esito Positivo |
| 78 | Ambito Territoriale A4 | 2499 | FNA 2018 Assegni di cura. Utente XXXX UVI prot. 4319 del 29/07/2019 e prot. n. 3621 del 23/07/2020. Liquidazione periodo 12/08/2020 – 12/10/2020 | Determina Dirigenziale sottoscritta dal Segretario Generale |
| 79 | Ambito Territoriale A4 | 3030 | Liquidazione fattura alla Coop. Sociale HAPPY di Casaluce (CE) per la permanenza della minore (DATI PERSONALI NON PUBBLICATI AI SENSI DEL D. LGS. n.101/2018) per i mesi di Maggio-Giugno-Settembre-Ottobre 2020. | Determina Dirigenziale sottoscritta dal Segretario Generale |
| 80 | VIII - Ambiente | 2253 | Liquidazione fatture di fornitura elettrica Soc. HERA COMM. S.p.A. | Esito positivo |
| 81 | Affari Generali - Servizi Demografici | 3451 | RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO. LIQUIDAZIONE RILEVATORI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020. | Determina Dirigenziale sottoscritta dal Segretario Generale |

| | | | | |
|----|-------------------------------|------|--|---|
| 82 | Affari Generali | 2821 | ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI AVELLINO DEL (VEDI ALLEGATO - DATI PERSONALI NON PUBBLICATI AI SENSI DEL D.LGS N. 101/2018), NOTIFICATO IN DATA 15/09/2020. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE, CON ONERE A CARICO DELLA SIRCUS S.R.L. DI GENOVA | Determina Dirigenziale sottoscritta dal Segretario Generale |
| 83 | Finanze | 2581 | Riversamento IMU/TASI al Comune di Sturno (AV) per errata indicazione del codice Ente da parte di CANGERO Iginio. | Esito Positivo |
| 84 | Personale | 2379 | AUTORIZZAZIONE ALL'INCARICO DI COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO IN FAVORE DEL DOTT. ARVONIO MICHELE PRESSO IL COMUNE DI AVELLA | Determina Dirigenziale sottoscritta dal Segretario Generale |
| 85 | Patrimonio | 2266 | Rettifica determina n.2127 del 17 settembre 2020: preventivo spesa HERA COMM per nuova fornitura energia elettrica PALAZZO EX GIL in via Roma. | Esito Positivo |
| 86 | Centro Elaborazione Dati | 2563 | FASTWEB SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0033187 DEL 30/09/2020 - LINEE TELEFONICHE C.O.C. E C.O.M. (PROTEZIONE CIVILE) | Determina Dirigenziale sottoscritta dal Segretario Generale |
| 87 | Polizia Locale | 2544 | SERVIZIO DI SFRATTI ESECUTIVI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Approvazione variante non sostanziale in corso di esecuzione del contratto ex art. 106 comma 1 lett. c) del vigente Codice Appalti . | Esito Positivo |
| 88 | Pubblica Istruzione - Cultura | 2244 | DETERMINA A CONTARRE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER SERVIZIO UTILIZZO "ON SITE" DI SOFTWARE E PIATTAFORME INFORMATICHE, PER GESTIONE ELETTRONICA MENSA SCOLASTICA E BUONI LIBRO | Esito Positivo |

Si raccomanda a tutti i dipendenti di rispettare in modo rigoroso le norme di legge ed i principi di buona amministrazione, di prestare la massima attenzione ai termini di scadenza dei contratti, attivando per tempo le procedure di gara, in modo da individuare il nuovo gestore già prima della cessazione della gestione in corso, utilizzando con particolare cautela ed in osservanza dei presupposti normativi l'istituto della proroga contrattuale ed in casi eccezionali e fortemente motivati l'affidamento diretto degli stessi, allo stesso o altro gestore, per brevi periodi e nelle more dell'espletamento della gara, dopo la scadenza del contratto precedente.

Si invita, inoltre, i Dirigenti, Responsabili P.O, RUP a indicare nell'atto di affidamento di lavori, servizi e forniture il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e a riportare il PTPCT aggiornato.

Ai sensi del PTPCT i Dirigenti e i Responsabili dei servizi sono tenuti ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lg. 33/2013 e s. m. i. ed a monitorarne l'attuazione come previsto nel PTPCT.

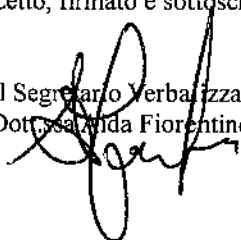
Le operazioni di verifica si sono concluse alle ore **11.00**.

Per come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, degli esiti del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva si terrà conto nella valutazione della performance dei Dirigenti e dei Responsabili dei Servizi.

Si dispone la trasmissione del presente verbale, al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Dirigenti, ai Responsabili dei servizi, al Collegio dei Revisori dei Conti, all'O.I.V. nonché la pubblicazione dello stesso da parte dell'ufficio CED sul sito *web* del Comune nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*" - sottosezione "Altri contenuti" - "Controlli Interni". Si precisa che il presente verbale viene conservato agli atti della Segreteria Generale unitamente agli atti richiamati.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Lida Fiorentino



Il Segretario Generale
Dott. Vincenzo Lissa

