

COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)



ORIGINALE

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di giugno alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Comune di Succivo, situata in Piazza IV Novembre, convocato nelle forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria. Risultano all'appello nominale presenti :-

qualifica	Cognome e nome	P/A		Cognome e nome	P/A
<i>Sindaco</i>	TINTO ANTONIO	P	<i>Consigliere</i>	PAPA FRANCESCO	A
<i>Consigliere</i>	NARDACCIO FRANCESCO	P	<i>Consigliere</i>	MARSILIO ANTONIO	A
<i>Consigliere</i>	SERRA GENNARO	P	<i>Consigliere</i>	DELL'AVERSANA FRANCESCO	A
<i>Consigliere</i>	IOVINELLI AMEDEO	P	<i>Consigliere</i>	D'ERRICO ANTONIO	A
<i>Presidente</i>	MORELLI FRANCESCO	P			
<i>Consigliere</i>	DELL'AVERSANA EDUARDO	P			
<i>Consigliere</i>	AULETTA RAFFAELE	P			
<i>Consigliere</i>	DI SANTILLO SALVATORE	P			
<i>Consigliere</i>	PASCALE FRANCESCO	P			

Totale presenti : 9 totale assenti :4

Presiede la seduta : dott. Francesco Morelli nella sua qualità di Presidente ;

Redige il verbale il Segretario Comunale : dott. Marco Verdicchio ;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita i presenti a deliberare sul seguente argomento:

n. 3 dell'8 giugno 2015

Oggetto

**RELAZIONE sull'ATTIVITA' di CONTROLLO SUCCESSIVO di REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
RELATIVA agli ATTI POSTI in ESSERE nel 2014**



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA di CASERTA)

Il Segretario Comunale, illustra all'Aula il contenuto dell'allegata nota n. 1999 del 18 marzo 2015 riportante le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa operato dallo stesso, ai sensi dell'art.147 *bis* comma 2 del D.Lgs 267/2000, relativamente agli atti adottati nel corso del 2014

Nel corso dell'illustrazione, alle ore 19,10, escono dall'Aula i Consiglieri Auletta e Nardaccio portando ad otto il numero dei presenti.



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

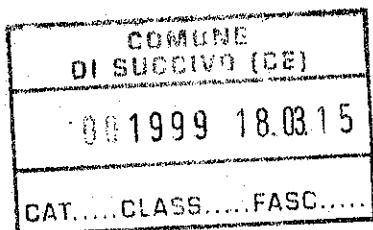
II SEGRETARIO COMUNALE

telefono: 081/5014724;

e-mail: segretariocomunale@comune.succivo.ce.it

al Sindaco

e-mail



al Revisore dei Conti

raffaele.papa@pec.commercialisti.it

al Presidente del Consiglio Comunale

perché ne dia comunicazione al Consiglio

e-mail

**OGGETTO: RELAZIONE sull'ATTIVITA' di CONTROLLO SUCCESSIVO di
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVA agli ATTI POSTI in ESSERE nel 2014**

PREMESSO che:

- ⇒ il *Regolamento Comunale dei controlli interni* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.6 dell'11 aprile 2013 e modificato con deliberazione n.27 del 30.11.2013 all'art. 11 dispone ai commi 1 e 2 che "Il segretario comunale descrive in una breve relazione annuale: a) Il numero degli atti e dei procedimenti esaminati; b) I rilievi sollevati e il loro esito; c) Le osservazioni sugli atti amministrativi prodotti da ciascuna area organizzativa oggetto di verifica; d) Le analisi riepilogative e le indicazioni da fornire alla strutture organizzative. 2. Entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio, il segretario trasmette la relazione ai responsabili di servizio, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale, all'organo di revisione ed al nucleo di valutazione";
- ⇒ il sottoscritto predisposeva il 19 dicembre 2013 il piano della metodologia per l'esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147-bis, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e del regolamento comunale dei controlli interni ed i parametri di riferimento consultabile alla sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "controlli e rilievi sull'amministrazione" del sito internet istituzionale;
- ⇒ il citato piano dispone che:
 - "all'inizio di ogni quadrimestre si consultano i registri delle pubblicazioni afferenti alle determinazioni "dirigenziali", alle determinazioni di impegno di spesa e ai permessi di costruire individuando una quantità pari al 5%, arrotondato per eccesso, delle citate categorie di atti adottati nel quadrimestre di riferimento. L'individuazione degli atti da sottoporre a controllo avviene sulla base della corrispondenza tra numeri estratti nell'ultimo sorteggio del gioco del lotto del quadrimestre (quindi sulla base dell'ultimo sorteggio di aprile, di agosto e di dicembre) partendo dalla ruota di Bari e proseguendo, fino all'individuazione della quantità necessaria, in ordine alfabetico per ciascuna ruota legata al nome di una Città per finire con quella "nazionale", e numero di registro delle pubblicazioni. Gli atti numerati al di sopra del 90 (e fino a 180 numero assai difficile da raggiungere per tale tipologia di atti) saranno analizzati a seguito dell'estrazione di numeri corrispondenti al risultato della sottrazione tra il numero di registro e il numero 90 (ad esempio se viene estratto il numero 8 si controllerà la determinazione n. 98)";
 - "Essendo le determinazioni di liquidazione molto più numerose rispetto alle tipologie di atti presi in considerazione in precedenza, il criterio sopra descritto andrà applicato, per dette determinazioni, così come in tutti i casi in cui lo stesso non risulti utilizzabile, non con riferimento al numero di registro bensì con riferimento



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

IL SEGRETARIO COMUNALE

telefono: 081/5014724;

e-mail: segretariocomunale@comune.succivo.ce.it

ad una numerazione progressiva unica (quindi non distinta per settore), che riparta ogni quadrimestre, assegnata sulla base della cronologia delle adozioni. Qualora nel quadrimestre le determinazioni di detto tipo risultino più di 90, nel computo del 5%, arrotondato per eccesso, delle determine da controllare deve rientrare anche il 5%, arrotondato per difetto, delle determine che eccedono tale numero, con un minimo di una, e l'individuazione delle stesse avviene tenendo conto della metodologia sopra descritta relativa alle estrazioni del lotto prendendo come riferimento i primi risultati utili delle sottrazioni tra numerazione cronologica sopra descritta e 90 (esempio: ponendo il caso che in un quadrimestre vengano adottate 125 determinazioni di liquidazione l'individuazione delle $7 < 125 / 5\% = 6,25$ arrotondato per eccesso> da verificare, atteso che in tale computo deve necessariamente rientrare il 5%, arrotondato per difetto, delle determinazioni eccedenti il numero di 90, pari in questo caso a una $< 35 / 5\% = 1,75$ arrotondato per difetto>, andrà così fatta: 6 determinazioni verranno individuate tra quelle numerate, come sopra spiegato, da 1 a 90 sulla base dell'estrazione del corrispondente numero del lotto ed una, numerata tra 91 e 125, verrà individuata sulla base dell'estrazione di numeri corrispondenti al risultato della sottrazione tra il numero attribuito alla determina e il numero 90 e quindi con il primo numero estratto inferiore a 35). Anche in questo caso qualora l'ultima estrazione non consentisse di individuare un numero sufficiente di atti si prenderanno in considerazione le estrazioni del lotto via via precedenti le ultime di ogni quadrimestre, fino a raggiungere la quantità minima da sottoporre a controllo.

- "Qualora le tecniche sopra descritte portino all'individuazione di determinazioni dirigenziali o a quelle di impegno e di liquidazione adottate solo da alcuni settori, in luogo dell'atto avente il numero più basso tra quelli relativi al settore che ha visto una maggiore quantità di atti sorteggiati nell'ambito del medesimo quadrimestre, viene controllato il primo atto avente il numero successivo tra quelli del settore o dei settori mancanti (ciò determina che, se i settori i cui atti non sono stati sorteggiati sono più di uno, il numero di atti sottoposti a controllo diventa maggiore del 5% arrotondato per difetto). Se i settori aventi il numero più alto di propri atti sorteggiati sono più di uno ad essere sostituito è l'atto avente il numero più basso. Il controllo delle determinazioni di impegno di spesa si estende anche ai contratti a cui dette determinazioni si riferiscono";
- "Il controllo avverrà sulla base dei seguenti indicatori: a) accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'ente; b) verificare la correttezza e la regolarità delle procedure; c) analizzare la correttezza formale della redazione dell'atto e verrà posto in essere sulla base della allegata scheda. A titolo meramente esemplificativo: per le determinazioni di impegno di spesa si verificherà se l'affidamento a cui l'impegno si riferisce è stato effettuato nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici e dei regolamenti di Ente, se sono state rispettate le norme relative alla Consip e ai mercati elettronici, se è stato richiesto alla ditta affidataria individuata sul mercato libero di dichiarare, nelle forme di cui al DPR 445/2000, la sussistenza dei presupposti per contrattare con la pubblica amministrazione, se è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009; per le determinazioni di liquidazione: se il pagamento è fondato su impegni regolarmente assunti, se prima del mandato, è stato acquisito il Documento di regolarità contributiva (DURC), se sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità";

CONSIDERATO che:



COMUNE DI SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

II SEGRETARIO COMUNALE

telefono: 081/5014724;

e-mail: segretariocomunale@comune.succivo.ce.it

COMUNE DI SUCCIVO (CE)
001999 18.03.15
CAT.....CLASS.....FASC.....

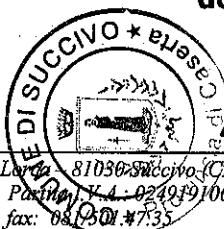
- ⇒ conformemente a detto piano, ogni quadrimestre il Segretario Comunale provvedeva al controllo degli atti posti in essere nel quadrimestre precedente ed alla trasmissione a ciascun responsabile di settore delle schede relative ai controlli effettuati sulla base del citato regolamento e del metodo di campionamento predisposto;
- ⇒ più in particolare:
- con la nota n. 4197 del 4 giugno 2014 comunicava ai responsabili le risultanze del controllo relativo agli atti posti in essere nel primo quadrimestre 2014 effettuato sulla base dell'ultimo sorteggio del gioco del lotto del quadrimestre, effettuato martedì 29 aprile 2014;
 - con la nota n. 7322 del 14 ottobre 2014 comunicava ai responsabili le risultanze del controllo relativo agli atti posti in essere nel secondo quadrimestre 2014 sulla base dell'ultimo sorteggio del gioco del lotto del quadrimestre, effettuato sabato 30 agosto 2014;
 - con la nota n. 1948 del 17 marzo 2015 comunicava ai responsabili le risultanze del controllo relativo agli atti posti in essere nel terzo quadrimestre 2014 sulla base dell'ultimo sorteggio del gioco del lotto del quadrimestre, effettuato sabato 30 dicembre 2014;

SI COMUNICA ai DESTINATARI della PRESENTE che:

- ⇒ nel 2014 sono state sottoposte a controllo 8 determinazioni "dirigenziali"; 15 determinazioni di impegno di spesa; 21 determinazioni di liquidazione; 3 permessi a costruire; 8 contratti;
- ⇒ rispetto agli atti controllati sono state riscontrate irregolarità in 2 determinazioni dirigenziali (le nn. 3 e 11), in 6 determinazioni di impegno di spesa (le nn. 50, 74, 184, 189, 215 e 239) e in 6 determinazioni di liquidazione (le nn. 12; 43, 72; 112; 309 e 427) ed i contratti relativi agli affidamenti diretti disposti con determinazioni di impegno nn. 149, 184, 215 e 239 non sono stati formati;
- ⇒ rispetto alle determinazioni di impegno di spesa irregolari i rilievi sollevati hanno riguardato per lo più la mancata indicazione nel corpo delle determinazioni della verifica della insussistenza delle cause che, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs 163/2006, escludono la possibilità di contrattare con la P.A. nonché la mancata attestazione di aver preventivamente effettuato la ricognizione sul MEPA per verificare se quanto acquistato poteva essere reperito sul Mercato Elettronico;
- ⇒ rispetto alle determinazioni di liquidazione irregolari i rilievi sollevati hanno riguardato per lo più la mancata indicazione nel corpo delle determinazioni del CIG correlato all'affidamento;
- ⇒ le due determinazioni "dirigenziali" sono state oggetto di osservazioni una perché sostanzialmente assimilabile ad una determina di impegno di spesa priva di indicazione della verifica della insussistenza delle cause che, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs 163/2006, escludono la possibilità di contrattare con la P.A. e l'altra perché disponeva, oltre modo in ritardo, la revoca di un precedente affidamento operato d'urgenza
- ⇒ ogni rilievo è stato accompagnato dalle indicazioni a cui attenersi per evitare, per il futuro il ripetersi delle medesima irregolarità.

Succivo, 18 marzo 2015

dott. Marco Verdicchio



Comune di Succivo, via Garzia Lanza 81030 Succivo (CE)
Codice Fiscale: 81000670612 Partita IVA: 02493910614
telefono: 081/5014730 fax: 081/5014735
sito web: www.comune.succivo.ce.it

Oggetto: CONSEGNA: RELAZIONE sull'ATTIVITA' di CONTROLLO SUCCESSIVO di REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVA agli ATTI POSTI in ESSERE nel 2014

Mittente: posta-certificata@postecert.it

Data: 18/03/2015 14.23

A: affarigenerali.succivo@postecert.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/03/2015 alle ore 14:23:13 (+0100) il messaggio

"RELAZIONE sull'ATTIVITA' di CONTROLLO SUCCESSIVO di REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVA agli ATTI POSTI in ESSERE nel 2014" proveniente da

"affarigenerali.succivo@postecert.it"

ed indirizzato a "raffaele.papa@pec.commercialisti.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [9EDA4474.0011E302.2D0D5ACD.0AF091C8.posta-certificata@postecert.it](#)

— postacert.eml —

Oggetto: RELAZIONE sull'ATTIVITA' di CONTROLLO SUCCESSIVO di REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA RELATIVA agli ATTI POSTI in ESSERE nel 2014

Mittente: Comune di Succivo <affarigenerali.succivo@postecert.it>

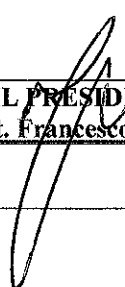
Data: 18/03/2015 14.23

A: raffaele.papa@pec.commercialisti.it

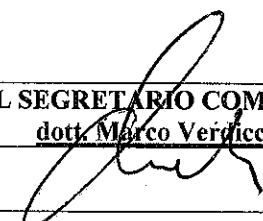
— Allegati: —

postacert.eml	271 KB
Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa 2014.pdf	197 KB
daticert.xml	1,1 KB

Letto confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE
dott. Francesco Morelli




IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Marco Verdicchio

CERTIFICA
IL RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
ATTESTA

che la presente deliberazione è all'Albo Pretorio Comunale conforme all'originale dal _____ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267



dott. Salvatore D'Angelo

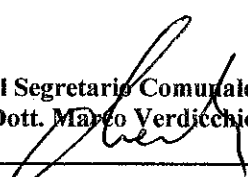
ESECUTIVITA'
IL SEGRETARIO COMUNALE

- dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far data dall'approvazione, ai sensi del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

☒ attesta che la deliberazione di cui al presente verbale diventa esecutiva alla data di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.lgs 267/2000

Succivo, 16.11.2015




Il Segretario Comunale
Dott. Marco Verdicchio

CERTIFICAZIONE

La presente è copia conforme all'originale esistente agli atti dell'ufficio.

Viene rilasciata copia per uso

- () amministrativo
() consigliere Comunale
() altro

Succivo li :

