



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(Quarto trimestre dell'anno 2024)

Art.8 Regolamento dei Controlli Interni

approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 10 gennaio 2013

Verbale n. 1 del 14/02 /2025. Estrazione atti.

L'anno 2025 il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 13:45 , il sottoscritto segretario comunale, assistito dal dipendente Giovanni Ferraioli, in servizio presso l'Ufficio di Segreteria procede ad avviare il procedimento dei controlli di regolarità amministrativa successivi interni relativi al quarto trimestre dell'anno 2024;

Premesso che, ai sensi dell'art. 8 del regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 03 del 10.01.2013:

ART. 8 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il Segretario generale, anche avvalendosi di personale dallo stesso segretario individuato, organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni e ordinanze adottate dai Responsabili delle U.O.C. e divenute esecutive. Il Segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
2. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene effettuato con motivate tecniche di campionamento, preferibilmente di natura informatica e può essere estratto secondo una selezione casuale, entro i primi 10 giorni del mese successivo ad ogni trimestre ed è pari, di norma, ad almeno il 3% del complesso dei documenti di cui al comma 1 adottati da ciascuno dei responsabili preposti alla gestione.
3. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario generale, ai Responsabili dei servizi interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei conti e agli Organi di valutazione dei risultati dei Responsabili U.O.C., come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.
4. Il Segretario generale: a) descrive in una breve relazione annuale le tipologie dei controlli effettuati ed i risultati ottenuti con l'utilizzo di informazioni aggregate ed in termini di percentuale. La relazione si conclude con un giudizio complessivo sugli atti amministrativi dell'ente; b) trasmette la relazione sia agli organi politici: al Sindaco, Consiglio comunale, Giunta comunale; sia agli organi burocratici: ai Responsabili U.O.C., all'Organo di revisione, affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni e, per gli Organi di valutazione dei risultati dei dirigenti, per le valutazioni sulla performance; c) con atto organizzativo definisce annualmente (o con cadenza più breve al fine di un miglioramento continuo) le tecniche di campionamento, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012.
5. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Segretario generale o il responsabile dell'U.O.C. abbiano un fondato dubbio sugli atti da emanare o emanati. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese rispetto alle norme vigenti, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento costituzionalmente sancito.
6. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità rispetto agli elementi richiesti dalle norme per il lecito e regolare svolgimento e conclusione del procedimento.
7. La relazione di cui al comma precedente dovrà evidenziare i seguenti dati:
 - a. numero percentuale delle autocertificazioni presentate in relazione ai procedimenti
 - b. numero percentuale dei certificati, atti e documenti acquisiti direttamente tramite le P.A. certificanti;
 - c. numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati in via preventiva;
 - d. numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati in via successiva;
 - e. numero dei controlli effettuati in caso di fondato dubbio;
 - f. numero dei controlli effettuati a campione;
 - g. numero dei controlli effettuati per conto di altre amministrazioni e tempi medi di riscontro;
 - h. numero delle pratiche concluse con la disciplina del potere sostitutivo ex L. 35/2012
 - i. esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali:
 - provvedimenti di segnalazione a seguito di irregolarità accertate;
 - casi di richiesta di valutazione dell'istituto di autotutela nei procedimenti a seguito di irregolarità accertate;
 - casi di controllo effettuati per conto di cittadini, utenti, altre amministrazioni per i quali siano state riscontrate irregolarità ovvero per esercizio del potere sostitutivo ex L. 35/2012.
8. Nel caso in cui l'attività di controllo di cui al presente articolo permetta di rilevare irregolarità, il Segretario propone al soggetto competente l'adozione di provvedimenti tesi a rimuovere od attenuare gli effetti dell'irregolarità riscontrata, a ripristinare le condizioni di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e a prevenire la reiterazione di irregolarità.
9. I controlli di cui al presente articolo dovranno raccordarsi coerentemente anche con il Piano

Verificato che i Responsabili delle Unità Operative complesse del Comune di Angri, dal 01.10.2024 al 31.12.2024, hanno adottato il seguente numero di determinazioni:
UOC Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio: n. 177;

UOC Promozione , sviluppo e gestione del Territorio: **n. 21**;
UOC Polizia Locale: **n.70** ;
UOC Servizi finanziari: **n. 3**;
UOC Tributi: **n.22** ;
UOC Servizi sociali, scolastici, Sport Cultura e Spettacolo: **n.70**;
UOC Affari generali, Demografici, Personale e d Economato: **n. 103**;

Verificato, altresì che i Responsabili delle Unità Operative complesse del Comune di Angri, dal 01.10.2024 al 31.12.2024, hanno adottato il seguente numero di ordinanze: **n. 97** ;

Stabilito di sottoporre a verifica il 5% delle determinazioni adottate dai predetti Responsabili, con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimali ed in ogni caso non meno di almeno n. una determinazione/ordinanza.

Si procede, quindi, al sorteggio delle determinazioni, tramite il sito internet <https://www.blia.it/utl/casuali/> da sottoporre a controllo.

Per l'UOC Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n. 9 (nove) determinazioni, i cui numeri sono indicati nell'allegato prospetto.

Per l'UOC Promozione, Sviluppo e Gestione del Territorio, alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n. 1 (una) determinazione, il cui numero è indicato nell'allegato prospetto.

Per l'UOC Polizia Locale, alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n. 4 (quattro) determinazioni, i cui numeri sono indicati nell'allegato prospetto.

Per l'UOC Servizi Finanziari, alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n.1 (una) determinazione, il cui numero è indicato nell'allegato prospetto.

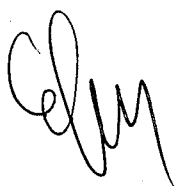
Per l'UOC Tributi, alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n. 1 (una) determinazioni, i cui numeri sono indicati nell'allegato prospetto.

Per l'UOC Servizi sociali, scolastici, Sport Cultura e Spettacolo, alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n. 4(quattro) determinazioni, i cui numeri sono indicati nell'allegato prospetto.

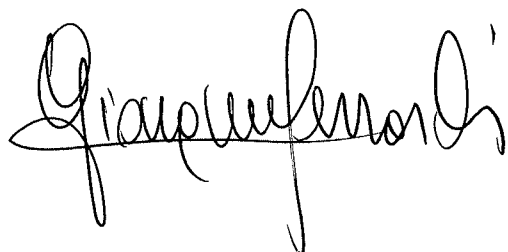
Per l'UOC Affari generali e Demografici, Personale, Economato alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n. 5 (cinque) determinazioni, i cui numeri sono indicati nell'allegato prospetto.

Per le ordinanze dirigenziali, alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n. 5 (cinque) ordinanze, i cui numeri sono indicati nell'allegato prospetto.

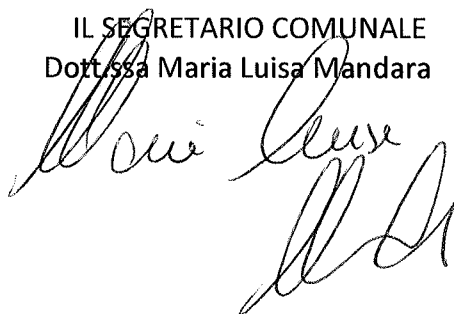
In conclusione il Segretario acquisisce copia delle determinazioni per procedere al controllo con riserva di richiedere, qualora necessario, gli atti istruttori a corredo delle stesse.



IL TESTIMONE
Giovanni Ferraioli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Ferraioli', written in a cursive style.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Mandara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dott.ssa Maria Luisa Mandara', written in a cursive style.

Blia.it

LAVORI PUBBLICI

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 46NUD del 14/02/2025 - 13:46:17

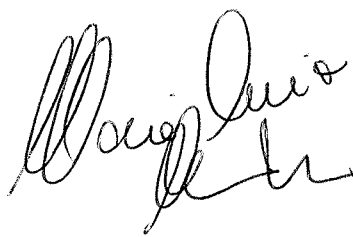
È stata effettuata l'estrazione di 9 numeri da 1 a 177

Numeri estratti

**10 34 44 74 80 143 152
157 159**

1479 - 1417 - 1384 - 1294 - 1285 - 1099 - 1041

1008 - 1006



Blia.it

URBANISTICA

Generatore lista di numeri casuali

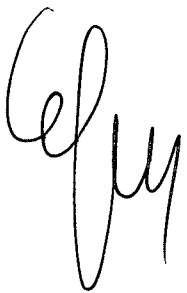
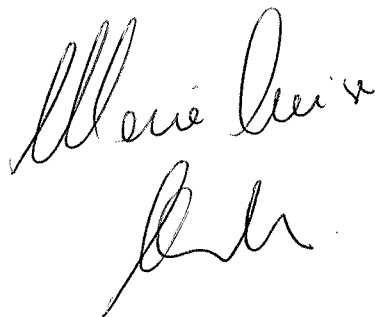
Estrazione id 46NV3 del 14/02/2025 - 13:47:41

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 21

Numero estratto

7

1312

A stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'Gf' or 'Gf'.A handwritten signature in black ink, possibly reading 'Marie Peris'.

Blia.it

POLIZIA LOCALE

Generatore lista di numeri casuali

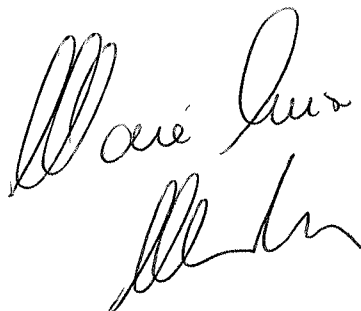
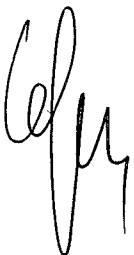
Estrazione id 46NVE del 14/02/2025 - 13:48:17

È stata effettuata l'estrazione di 4 numeri da 1 a 70

Numeri estratti

35 40 47 48

1200- 1174- 1123- 1122



Blia.it

SERV. FINANZIARI

Generatore lista di numeri casuali

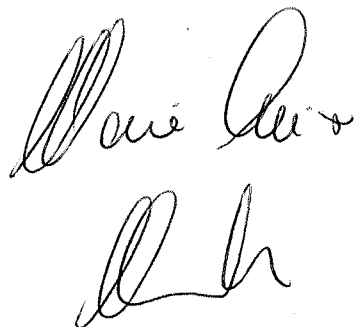
Estrazione id 46NVV del 14/02/2025 - 13:49:04

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 3

Numero estratto

3

1106



Blia.it

TRIBUTI

Generatore lista di numeri casuali

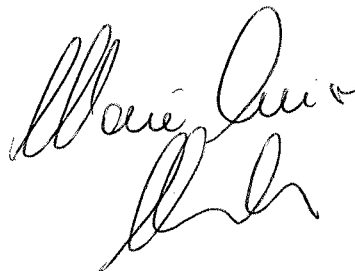
Estrazione id 46P3C del 14/02/2025 - 13:53:53

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 22

Numero estratto

6

1352



Blia.it

SERV. SOCIALI

Generatore lista di numeri casuali

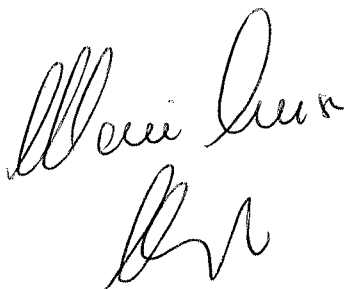
Estrazione id 46P4A del 14/02/2025 - 13:55:20

È stata effettuata l'estrazione di 4 numeri da 1 a 70

Numeri estratti

7 8 60 67

1468 - 1466 - 1069 - 1013



Blia.it

AFFARI GENERALI

Generatore lista di numeri casuali

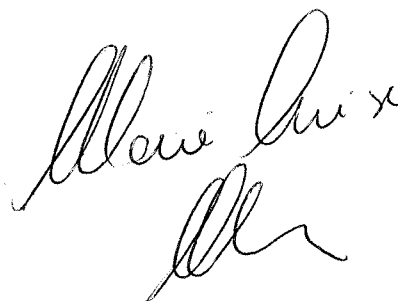
Estrazione id 46P6Z del 14/02/2025 - 13:59:43

È stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 1 a 103

Numeri estratti

18 21 25 40 73

1402-1386-1359-1299-1098



Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

ORDINANZE

Estrazione id 46PA7 del 14/02/2025 - 14:03:31

È stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 1 a 97

Numeri estratti

5 49 59 80 96

337- 293- 283- 257- 240

