



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:

## Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni

### 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 conclusive 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/util/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.

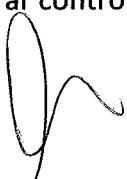
Per l'UOC Tributi, alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n. 1 ( una ) determinazioni, i cui numeri sono indicati nell'allegato prospetto.

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.

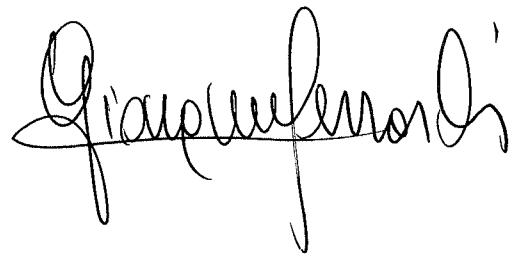
In conclusione il Segretario acquisisce copia delle determinazioni per procedere al controllo con riserva di richiedere, qualora necessario, gli atti istruttori a corredo delle stesse.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Luisa Mandara



IL TESTIMONE  
Giovanni Ferraioli



# 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

1479-1417-1384-1294-1285-1099-1044

1008-1006

Qm

Maria Luisa

# 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

Elly  
Maria Dei  
P.M.

# 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  
Daniele  
M. I. M.

# 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

Cefy

Dave Lewis

Dh

# 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*

*GP*

*Massimo*

# 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**

1h68 - 1h66 - 1069 - 1013

*Blia.it*

# 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

1402-1386-1389-1299-1098

Ufficio

Blia.it  
Blia

# 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

