



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Ufficio del Segretario Comunale

Verbale n. 2 del 10.09.2025

controllo successivo di regolarità amministrativa

Art. 8 - Controllo successivo di regolarità amministrativa

del Regolamento dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 10/01/2013

Verbale		Anno
n.	del	
02	10.09.2025	Il trimestre dell'anno 2025

- Il giorno 10.09.2025 alle ore 09:00 si è proceduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa sull'attività dei Responsabili di UOC relativa al campione degli atti sorteggiati con verbale n. 1 del 23.07.2025 (Prot.com. n.4135) ai sensi dell'art. 8, comma 2, del suddetto Regolamento.

Ai sensi del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 3 del 10/01/2013 il controllo successivo di regolarità amministrativa verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati e si ritiene di verificare in particolare gli standard di riferimento del controllo successivo di regolarità amministrativa sono i seguenti:

- regolarità delle procedure;*
- rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti;*
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;*
- conformità al programma di mandato, PEG, Piano della Performance;*

Come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2025/2027, approvato con delibera di Giunta Comunale n.116 Del 17/04/2025, in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa si attua altresì la verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione, dando atto che come previsto nel citato Piano è stato incrementato di n. 2 punti la percentuale degli atti da controllare prevista nel citato Regolamento.

Gli esiti del controllo effettuato sugli atti campionati sono riportati nelle schede allegate al presente verbale.

Gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa, in linea generale, sono regolari, si ritiene tuttavia di segnalare ai Responsabili di UOC alcune criticità.

In primo luogo, si raccomanda gli uffici ad attivare tempestivamente il procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ex art.194, comma 1 lett.a) del TUEL e pertanto di provvedere alla liquidazione dell'importo dovuto entro il termine dei 120 giorni dalla notifica della sentenza, al fine di evitare che venga attivato dal creditore il procedimento esecutivo con aggravio di spesa a carico del bilancio comunale. All'uopo si auspica che l'Ente si organizzi nell'istituire un unico ufficio ad hoc che si occupi di tutti i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1 lett.a) del D.Lgs. n.67 del 2000, a prescindere dalla materia a cui attiene la sentenza oggetto del procedimento.

In secondo luogo, si segnala che nel caso di contratti pubblici (appalti e concessioni) di valore superiore ai 5.000 euro, occorre rispettare **il principio di rotazione degli affidamenti**, disciplinato all'art.49 del D.Lgs n.36 del 2023, inteso nel senso che non è possibile affidare lo stesso contratto all'operatore economico uscente ; l'art.49 al comma 4 consente di derogare a tale principio solo se sussistono cumulativamente determinate condizioni, quali struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative, verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, che vanno esplicitate nella motivazione della determinazione di affidamento.

Si rinnova la raccomandazione di dare maggiore rilevanza alla motivazione dei provvedimenti amministrativi, che rappresenta un elemento di carattere essenziale del provvedimento, previsto all'art. 3 della legge n.241 del 1990, a pena di illegittimità del provvedimento stesso; in diverse determinazioni è stata rinvenuta una scarsa motivazione, intesa **quale attestazione dei presupposti di fatto e di diritto, in base ai quali l'atto viene adottato**.

Si rinnova altresì la raccomandazione agli uffici ad effettuare, anche in caso di affidamento diretto di un contratto di appalto o concessione avente ad oggetto un lavoro, servizio o fornitura, una formale indagine di mercato, attraverso l'acquisizione agli atti di più preventivi da parte di diversi operatori economici o la consultazione di prezziari di carattere nazionale o regionale, al fine di dimostrare **la congruità del prezzo di affidamento**, specie quando si tratta di affidamenti di importi non irrisori, ovvero superiori ai 1000 euro.

Ai fini della verifica prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2025/2027, approvato con delibera di giunta comunale n. 116 del 17.04.2025, pur nei limiti degli atti estratti, non si evidenziano particolari criticità, sia rispetto alla normativa di carattere generale che riguardo alle misure speciali, in particolare in quasi tutte le determinazioni del campione è presente la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che deve essere espressamente inclusa nel corpo del provvedimento, attraverso l'utilizzo della seguente dicitura: *"Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento"*, per quasi tutti gli atti controllati è presente un responsabile del procedimento diverso dal responsabile del provvedimento che controfirma la proposta di provvedimento, laddove non previsto è stato segnalato nella relativa scheda dei controlli.

Si rammenta che la situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.

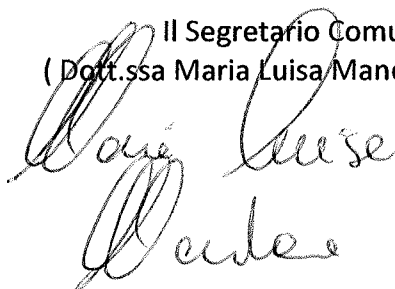
Ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione della Corruzione, si invitano i Responsabili a prestare maggiore attenzione sulla possibilità di applicazione dell'art.49, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n.36 del 2023), vagliando in maniera approfondita le offerte del mercato, trattandosi di deroghe ad un principio di carattere generale.

infine, si rammenta agli uffici comunali, di effettuare un controllo a campione, rispettando una percentuale di almeno il 20% degli affidamenti diretti effettuati nel corso di un anno, relativo alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di carattere morale, tecnico ed economico delle ditte affidatarie di cui all'art.94 del D.Lgs n.36 del 2023 (trattandosi di misure speciali di prevenzione della corruzione previste nella vigente sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O.).

Il presente verbale viene trasmesso al Sindaco, ai Responsabili di UOC, all'organo di revisione, all'Organismo interno di valutazione ed al Presidente del Consiglio Comunale, nonché pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione " Controlli e Rilievi" .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria Luisa Mandara)





Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 752 del 27/06/2025

Oggetto: Determina (atto unico) di affidamento diretto per il servizio di manutenzione del veicolo Ford Ranger Tg. DU206KE in dotazione alla Protezione Civile Comunale - CIG: B76286CB36.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

<input checked="" type="checkbox"/>	Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C. <i>Ritornando ad una delibera di Giunta Comunale emessa.</i>
<input type="checkbox"/>	Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **FLAVIA ATORINO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **PROMOZIONE SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 412 del 08/04/2025

Oggetto: Affidamento del servizio di attività di supporto e affiancamento sui software prodotti dalla ditta gruppo Maggioli – servizio di aggiornamento ed assistenza anno 2023 – liquidazione fattura.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

*Segnalazioni: 1) MANCA IL DURE 2) Attenzione
al rispetto dei tempi di pagamento delle fatture*



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

[Firma]

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **GIOVANNI LOSCO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 381 del 02/04/2025

Oggetto: Delibera CIPE 54/2016-POI FSC 2014-2020-Fondo di progettazione di interventi sui sistemi di mobilità-DGR 416/2020. Variante alla S.P. dei Goti a seguito della realizzazione dello svincolo Angri sud dell'Autostrada Napoli-Salerno. Impegno competenze.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

Adempimento proceduto all'Approvazione del Regolamento sugli incentivi turistici e i servizi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

[Firma]

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **GIOVANNI LOSCO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 424 del 10/04/2025

Oggetto: Affidamento del servizio di "Supporto amministrativo ed informatico per la gestione delle attività dell'Ufficio Casa del Comune Angri per mesi 8". Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

Si richiama l'attenzione sul aspetto dell'ord. n. 9 del D. lgs. n. 36/2023 - (2) - in merito a pendenza / valutazione sulla congruità del prezzo.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **GIOVANNI LOSCO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 697 del 11/06/2025

Oggetto: Impianto ascensore "Paravia elevators' service srl" n. 22201- V4Y13445 a servizio della Scuola Media Smaldone in Via Stabia. Riparazione quadro di manovra e ripristino illuminazione in cabina con luci di emergenza. Liquidazione.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **GIOVANNI LOSCO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 698 del 11/06/2025

Oggetto: Acconto per i servizi tecnici-professionali per la "Valutazione della sicurezza III Circolo Didattico Angri - Plesso via Nazionale" PR Campania 2021-27. O.S. 2.4, azione 2.4.2 - SURF OP_25117
22086PP000000333. Liquidazione ing. Germiniano Mancusi

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ROSARIA VIOLANTE** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **AFFARI LEGALI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE GIOVANILI**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 483 del 24/04/2025

Oggetto: Liquidazione Buoni Libro scuole secondarie di primo e secondo grado a.s 2024/2025 -
cartolibreria Selcomat

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ROSARIA VIOLANTE** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **AFFARI LEGALI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE GIOVANILI**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 634 del 27/05/2025

Oggetto: Liquidazione Buoni Libro scuole secondarie di primo e secondo grado a.s 2024/2025 - edicola Happy Cart di Russo Maria

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ROSARIA VIOLANTE** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **AFFARI LEGALI, SERVIZI SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI E POLITICHE GIOVANILI**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 645 del 28/05/2025

Oggetto: Liquidazione Buoni Libro scuole secondarie di primo e secondo grado a.s 2024/2025 -
cartolibreria Bonagura Srl

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **TERESA TORTORA** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **AFFARI GENERALI**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 407 del 08/04/2025

Oggetto: Liquidazione indennità di turnazione al dipendente del servizio di accoglienza. Periodo gennaio – dicembre 2024.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

*Richiesto un decreto sindacale emesso
di conferimento incarico di Resp UOC*

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

[Firma]

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **TERESA TORTORA** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **AFFARI GENERALI**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 419 del 08/04/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ARUBA PEC S.P.A PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

*Relazionato decreto emesso di nomina del Responsabile
della UOC*



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **TERESA TORTORA** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **AFFARI GENERALI**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 707 del 12/06/2025

Oggetto: Referendum elettorale del 8 e 9 giugno 2025. Determina di impegno per il servizio di lavaggio delle coperte utilizzate dalle Forze dell'ordine impegnate nel presidio elettorali. CIG. B7328A21BB

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **TERESA TORTORA** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **AFFARI GENERALI**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 716 del 17/06/2025

Oggetto: SERVIZIO POSTALE - AFFRANCATURA DELLA POSTA IN PARTENZA E SERVIZI ACCESSORI -
LIQUIDAZIONE DITTA "POSTALIA SRL" FATTURA N. FPA 36/25 - MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: Z7D3C3B9BF.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **TERESA TORTORA** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **AFFARI GENERALI**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 717 del 17/06/2025

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE. LIQUIDAZIONE FATTURA. 171/01 ALLA DITTA "CONNECTIVIA SRL" - CIG B56D51DD0D.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **MARIA D'AMMORA** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **FISCALITA' LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 488 del 24/04/2025

Oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive n. 4072/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado Di Salerno e n. 5745/2024 della Corte di Giustizia tributari di II grado di Salerno. Liquidazione

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

Si richiama l'attenzione sul rispetto dei tempi di pagamento delle sentenze esecutive.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **MARIA D'AMMORA** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **FISCALITA' LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 505 del 30/04/2025

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in forza della sentenza esecutiva n. 4819/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno. Liquidazione

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANGELA PAUCIULO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **SERVIZI FINANZIARI**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 444 del 15/04/2025

Oggetto: Art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 Riaccertamento dei residui attivi e passivi anno 2024 e precedenti - U.O.C. Servizi Finanziari

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza n. 119/2025 del

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO IN OCCASIONE DELLO SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI "IST. DON E.SMALDONE" NELLE GIORNATE DEL 12 – 13 E 14 MAGGIO 2025.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza n. 132/2025 del

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO TEMPORANEO IN VIA TENENTE
MANNIELLO E PIAZZALE NOVI IN OCCASIONE INCONTRO DI CALCIO CAMPIONATO SERIE D "COSTA
D'AMALFI – ACERRANA"

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza n. 161/2025 del

Oggetto: ISTITUZIONE N°8 STALLI DI SOSTA REGOLAMENTATI CON DISCO ORARIO PER UN MASSIMO DI 30 MINUTI IN VIA CANNETO I NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 1 ED IL CIVICO 3.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza n. 196/2025 del

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA MURELLE
IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE DELLO SPORT NELLA GIORNATA DEL 15 GIUGNO
2025.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza n. **206**/2025 del

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA VIA NAZIONALE E VIA DON G. FIORELLI DAL 20/06/25 AL 27/06/25 PER LAVORI DI SCAVO E POSA CAVI ELETTRICI PER CONTO DITTA E-DISTRIB

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza n. 213/2025 del

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIALE EUROPA E IN VIA M.BUONARROTI NELLE GIORNATE DEL 28 E 29 GIUGNO 2025 IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 383 del 02/04/2025

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nelle strutture del Comune mediante trattativa diretta MEPA (RDO n. 5244719) - Approvazione capitolato speciale d'appalto -Prenotazione di spesa.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.</p> <p>NON E' STATO POSSIBILE DARE LETTURA ALL'ALLEGATO CAPITOLATO D'APPALTO IN QUANTO NON E' STATO PUBBLICATO NACARICATO IN MODALITA' RISERVA</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **MANUELA VITALE** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **PATRIMONIO, AMBIENTE, SPORT, CULTURA E SPETTACOLO**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 726 del 17/06/2025

Oggetto: Affidamento diretto e impegno di spesa per la fornitura di 51 targhe per l'organizzazione della "Giornata Nazionale dello sport" anno 2025

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

MANCA GIUDIZIO /VALUTAZIONE SULLA CONGRUITA'
DELLA SPESA



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **MANUELA VITALE** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **PATRIMONIO, AMBIENTE, SPORT, CULTURA E SPETTACOLO**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 663 del 03/06/2025

Oggetto: Commemorazione della Festa della Repubblica 2 giugno 2025 - affidamento diretto e impegno di spesa per la fornitura di n.1 composizioni floreali.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **MANUELA VITALE** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **PATRIMONIO, AMBIENTE, SPORT, CULTURA E SPETTACOLO**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 661 del 03/06/2025

Oggetto: Servizio di rimozione, pulizia e smaltimento rifiuti nel sito in Area PIP – Zona Industriale accessibile da Via Nazionale, Comune di Angri – Step 4. Determina a contrarre e affidamento diretto degli interventi. Trattativa MePa n. 5388125.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

MANCA GIUDIZIO / VALUTAZIONE SULLA CONGRUITA'
DELLA SPESA; MANCA VERBALE DI ACCERTAMENTO
DELL' ABBANDONO DEI RIFIUTI SPECIALI.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

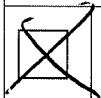
Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 494 del 29/04/2025

Oggetto: DETERMINA ORGANIZZATIVA-ARTICOLAZIONE DELLA UOC POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE E SANITA' E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE UMANE ASSEGNATE.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANNA GALASSO** Trimestre di riferimento: **II anno 2025**

U.O.C.: **POLIZIA LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 456 del 17/04/2025

Oggetto: MPEGNO SPESA A SEGUITO RIC. LEGIT. DEBITI FUORI BILANCIO EX ART.194 COMMA 1 LETT. A)
DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA N. 2078/2024 R.G.N. 44/2024 E ORD./DEC. DI CORREZIONE N.
1077/2025 EMESSA DAL G.D.P. DI NOCERA INF. A FAVORE DI PENTANGELO ANTONIO.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.V.C. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.