



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Ufficio del Segretario Comunale

Verbale n. 2 del 24.11.2025

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	24.11.2025	III trimestre dell'anno 2025

- Il giorno 24.11.2025 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 13.10.2025 (Prot.com. n.32734) 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.

Si evidenzia che per il trimestre oggetto di verifica sono stati controllati anche n. 40 mandati di pagamento, pari al 5% dei mandati emessi dall'Ente nel corso del trimestre oggetto di rilevazione, per i quali non sono emerse criticità.

Gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa, in linea generale, sono regolari, va sottolineato un dato positivo che, a differenza di quanto rilevato nei controlli di regolarità amministrativa successivi dei precedenti trimestri, per tutte le determinazioni di liquidazione oggetto del controllo sono stati rispettati i tempi di liquidazione delle fatture e nelle determinazioni a contrarre oggetto del campione sono stati indicati gli elementi essenziali di cui al combinato disposto di cui agli artt 17 del D. Lgs. n.36 del 2023 e dell'art 192 del D. Lgs. n.267 del 2000.

Per n. 1 determina si segnala che vi è stato allegato un documento non pertinente, pertanto si invita l'ufficio in questione a prestare maggiore attenzione nella preparazione dei provvedimenti amministrativi.

Per n. 1 determina si segnala l'assenza doverosa dell'attestazione della regolare esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto necessaria per poter procedere alla liquidazione della fattura.

Pertanto, si ritiene di segnalare ai Responsabili di UOC quanto segue: in primo luogo in merito alle procedure di liquidazione di fatture derivanti dall'esecuzione di contratti di appalto di verificare e di conseguenza attestare in determina prima di procedere alla liquidazione la regolare esecuzione del lavoro/fornitura di bene/ esecuzione del servizio; in secondo luogo, in caso di affidamenti aventi un valore inferiore ai 40.000,00 di allegare alla determina di affidamento la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'operatore economico ai sensi degli art. 46 e 47 e 76 del DPR n.445 del 2000 circa il possesso dei requisiti di carattere morale di cui all'art.94 e 95 del D.Lgs n.36 del 2023, di idoneità professionale, di carattere speciale inerenti la capacità economico-finanziaria e la capacità tecnica-professionale, questi ultimi se richiesti ai sensi dell' art.100 del D.Lgs n.36 del 2023.

Si rinnova 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 prezzari 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, quale è il principio di rotazione degli affidamenti.

infine, si rammenta agli uffici comunali, di effettuare un controllo a campione, previo sorteggio, rispettando la percentuale del 20% degli affidamenti diretti effettuati nel corso di un anno, per le procedure di affidamento di valore inferiore ai 40.000,00, relativo alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso dei requisiti di carattere morale, di idoneità professionale, di capacità tecnica- professionale e di capacità economico-finanziaria delle ditte affidatarie di cui agli art.94, 95 e 100 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. 2025/2027, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.116 del 17.04.2025, pubblicato in Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti- Corruzione- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza).

All'uopo si rimanda alla propria circolare prot. n.0036922 del 14.11.2025 che elenca il numero e la tipologia dei controlli da eseguire.

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. polizia locale, protezione civile e sanità, A /Responsabile

Responsabile: Anna GALASSO Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E SANITÀ

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza Dirigenziale n°.219/2025

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO TEMPORANEO IN VIA DE ANGELIS NELLA GIORNATA DEL 06 LUGLIO 2025 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "EVENTO CELEBRATIVO 10 ANNI DI ATTIVITÀ RAMI PARRUCCHIERI"

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.I.V.



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.I.V. 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. polizia locale, protezione civile e sanità, A /Responsabile

Responsabile: Anna GALASSO Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E SANITÀ

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza Dirigenziale n°.256/2025

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA NAZIONALE (NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON IL CAVALCAVIA DELLE FONTANE E LA PARROCCHIA REGINA PACIS) IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI "MARIA REGINA DELLA PACE", NEL GIORNO 14 SETTEMBRE 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.I.V.

☐ 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.I.V. 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. polizia locale, protezione civile e sanità, A /Responsabile

Responsabile: Anna GALASSO Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E SANITÀ

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza Dirigenziale n°.231/2025

Oggetto: Istituzione temporanea divieto di transito e sosta in via ORTA CORCIA EST e via PALMENTELLE nelle giornate DAL 14.07 AL 19.07.2025 per lavori di ripristino del manto stradale ditta OPEN Fiber

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.I.V.

☐ 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.I.V. 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. polizia locale, protezione civile e sanità, A /Responsabile

Responsabile: Anna GALASSO Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E SANITÀ

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza Dirigenziale n°.264/2025

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO TEMPORAEO IN VIA MURELLE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL BRIGADIERE DELL'ARMA DEI CARABINIERI "GIOACCHINO D'ANNA" MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALORE MILITARE NELLA GIORNATA DEL 9 SETTEMBRE 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.I.V.

☐ 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.I.V. 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. Servizi finanziari, A /Responsabile

Responsabile: Angela PAUCIULO Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. SERVIZI FINANZIARI

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.1081/2025 del 09/09/2025

Oggetto: WEBINAR DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E CONTABILE "BILANCIO TECNICO 2026/2028" DELFINO & PARTNERS SPA-LIQUIDAZIONE

CIG: B820E669C6

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.I.V.



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.I.V. 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. lavori pubblici e manutenzione, A /Responsabile

Responsabile: Giovanni LOSCO Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.758/2025 del 01/07/2025

Oggetto: Cimitero Comunale – Gestione servizi cimiteriali maggio 2025.

Trattativa MePA RDO N°5221804. Liquidazione CDF s.r.l.

CIG: B64003CCF5

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.I.V.

Non si determina l'adempimento delle regole di esecuzione del servizio affidato, necessario per poter procedere alla liquidazione 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.I.V. 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. lavori pubblici e manutenzione, A /Responsabile

Responsabile: Giovanni LOSCO Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.985/2025 del 06/08/2025

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione, elettrici, termici e di condizionamento negli edifici pubblici di proprietà comunale. Trattativa MePA n. 4958391 – Liquidazione III SAL.

CIG: B5063CAC4F

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.I.V.

☐ 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.I.V. 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. lavori pubblici e manutenzione, A /Responsabile

Responsabile: Giovanni LOSCO Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.1133/2025 del 25/09/2025

Oggetto: Manutenzione arredo urbano. Determina a contrarre e affidamento diretto dei lavori.
Trattativa MePA numero RDO – 5640901.

CIG: B85B394F55

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.I.V.

*Si raccomanda di richiama e allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rese ai sensi del DPR n.1/2000 circa il possesso da parte dell'O.E. del possesso dei requisiti di **

☐ 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.I.V. 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. fiscalità locale, A /Responsabile

Responsabile: Maria D'AMMORA Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. FISCALITÀ LOCALE

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.1105/2025 del 16/09/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1770/PA DEL 31/08/2025 DELLA SOCIETÀ ASSIST SPA, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TASI/TARI 2016/2017.

CIG: B4CE590BE6

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.I.V.

*E' opportuno allegare e non solo richiama
il Dirc online.*

☐ 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.I.V. 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. promozione, sviluppo e gestione territoriale, A /Responsabile

Responsabile: Flavia ATORINO Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. PROMOZIONE, SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.1143/2025 del 30/09/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE
N.3762 DEL 19/07/2019

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.I.V.

Manca la motivazione sulle relative al fatto che la liquidazione del rimborso sia stata disposta dopo 6 anni dalla richiesta.

☐ 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.I.V. 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. Affari Generali, demografici, personale e digitalizzazione, A /Responsabile

Responsabile: Teresa TORTORA Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.855/2025 del 14/07/2025

Oggetto: Assunzione a tempo determinato ed a tempo pieno di n. 2 unità di Agenti di Polizia Locale, (Area Istruttori – ex Categoria C/C1), mediante utilizzo della graduatoria del Comune di Cetara (SA). Approvazione schema contratto di lavoro subordinato - Imp

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.I.V.

☐ 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.I.V. 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. Affari Generali, demografici, personale e digitalizzazione, A /Responsabile

Responsabile: Teresa TORTORA Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.788/2025 del 03/07/2025

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER NOMINA DEL COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON FUNZIONI DI PRESIDENTE PER IL TRIENNIO 2025 – 2028.

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.I.V.

☐ 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.I.V. 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. Affari Generali, demografici, personale e digitalizzazione, A /Responsabile

Responsabile: Teresa TORTORA Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.872/2025 del 17/07/2025

Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE FATTURA N.613/PA ALLA DITTA "B&B SERVICE SOCIETÀ
COOPERATIVA" – CIG: B4D29601D6.

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.I.V.

☐ 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.I.V. 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. Affari Generali, demografici, personale e digitalizzazione, A /Responsabile

Responsabile: Teresa TORTORA Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.960/2025 del 31/07/2025

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lettera a) D. Lgs. 267. 267/2000 derivante da Sentenza del T.A.R. Campania – sez. Salerno – REG.PROV.COLL. N. 1048/2025 (REG.RIC. 1963/2023). IMPEGNO 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.

☒ 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.I.V.

☐ 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.I.V. 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. Patrimonio, ambiente, sport, cultura e spettacolo, A /Responsabile

Responsabile: Manuela VITALE Trimestre di riferimento : III anno 2025

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

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.858/2025 del 15/07/2025

Oggetto: Progetto di digitalizzazione e miglioramento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti effettuato tramite il sistema Porta a porta. PNRR M2 C.1 I1.1 "Finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU". Liquidazione SAL 1

CIG: B105D94B0B CUP: G41B22000610006

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.I.V.

☐ 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.I.V. 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. Patrimonio, ambiente, sport, cultura e spettacolo, A /Responsabile

Responsabile: Manuela VITALE Trimestre di riferimento : III anno 2025

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

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.972/2025 del 04/08/2025

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER CONVENZIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO SITO IN ANGRI (SA) ALLA VIA LEONARDO DA VINCI.. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

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.I.V.

☐ 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.I.V. 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. Patrimonio, ambiente, sport, cultura e spettacolo, A /Responsabile

Responsabile: Manuela VITALE Trimestre di riferimento : III anno 2025

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

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.1033/2025 del 26/08/2025

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO PER CONVENZIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO SITO IN ANGRI (SA) ALLA VIA LEONARDO DA VINCI. RETTIFICA NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

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.I.V.

Menee la motivazione in base alla quale si è decisa la sostituzione del Presidente della Commissione Quadraticcia.

☐ 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.I.V. 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. Patrimonio, ambiente, sport, cultura e spettacolo, A /Responsabile

Responsabile: Manuela VITALE Trimestre di riferimento : III anno 2025

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

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.993/2025 del 08/08/2025

Oggetto: Liquidazione polizza annuale "Furto e incendio". Trattativa MePA n. RDO 5533292.

Periodo: 31/07/2025 – 31/07/2026

CIG: B7C38D8494

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.I.V.

*Attenzione risulta allegata una sentenza
penale*

☐ 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.I.V. 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. Affari legali, servizi sociali, servizi scolastici e politiche giovanili, A /Responsabile

Responsabile: Rosaria VIOLANTE Trimestre di riferimento : III anno 2025

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

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.851/2025 del 14/07/2025

Oggetto: Liquidazione acconto compenso professionale e C.U. Delibera di Giunta Comunale n.
148/25 del 23/05/2025 – Ricorso per Motivi Aggiunti Comune di Angri c/ Ente d'Ambito

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.I.V.

☐ 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.I.V. 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. Affari legali, servizi sociali, servizi scolastici e politiche giovanili, A /Responsabile

Responsabile: Rosaria VIOLANTE Trimestre di riferimento : III anno 2025

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

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.902/2025 del 23/07/2025

Oggetto: Cartella di pagamento n.07120250100776305002 – Agenzia delle Entrate e Riscossioni Salerno – Corte di Appello Salerno n°904/2022- Impegno di spesa e 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.I.V.

☐ 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.I.V. 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. Affari legali, servizi sociali, servizi scolastici e politiche giovanili, A /Responsabile

Responsabile: Rosaria VIOLANTE Trimestre di riferimento : III anno 2025

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

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.803/2025 del 08/07/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE ISTITUTO DI VIGILANZA DORIA SRL PER SERVIZIO DI TELEALLARME E RADIO ALLARME C/O GLI ISTITUTI SCOLASTICI – CANONE 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.I.V.

☐ 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.I.V. 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. Polizia locale, protezione civile e sanità, A /Responsabile

Responsabile: Anna GALASSO Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E SANITÀ

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.946/2025 del 31/07/2025

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FPA n. 266/2025 DEL 18/07/2025 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DA VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. CIG: B486297ED1.

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.I.V.
<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.I.V. 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. Polizia locale, protezione civile e sanità, A /Responsabile

Responsabile: Anna GALASSO Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E SANITÀ

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.927/2025 del 25/07/2025

Oggetto: Liquidazione fattura n.INR0764824 del 01.07.2025 a favore della ALD Automotive Italia S.r.l. avente sede in Roma al Viale L. Guarico, 187.

CIG: Z913BF0929

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.I.V.

*Si raccomanda di specificare in dettaglio la
sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 120 del
D.lgs. n°36/2023 per le modifiche temporali del cont.*

☐ 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.I.V. 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. Polizia locale, protezione civile e sanità, A /Responsabile

Responsabile: Anna GALASSO Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E SANITÀ

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.917/2025 del 24/07/2025

Oggetto: Impegno spesa per riconoscimento legit. debiti fuori bilancio ex art.194 c.1 lett. a) derivanti da Sent. esecutiva n.3631/15 – R.G. n.1327/11 del Giudice di Pace di Nocera Inf. e sent. esecutiva n.2436/24 – R.G n.987/16 del Tribunale di Nocera Inf.

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.I.V.
<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.I.V. 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. Fiscalità locale, A /Responsabile

Responsabile: Maria D'AMMORA Trimestre di riferimento : III anno 2025

U.O.C. FISCALITÀ LOCALE

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.775/2025 del 03/07/2025

Oggetto: RIVERSAMENTO IMU A COMUNE COMPETENTE

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.I.V.

☐ 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.I.V. 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. Patrimonio, ambiente, sport, cultura e spettacolo, A /Responsabile

Responsabile: Manuela VITALE Trimestre di riferimento : III anno 2025

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

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.832/2025 del 14/07/2025

Oggetto: Fornitura di 500 borracce per l'organizzazione della "Giornata Nazionale dello Sport 2025"

CIG: B7356C32D3

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.I.V.



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.I.V. 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. Patrimonio, ambiente, sport, cultura e spettacolo, A /Responsabile

Responsabile: Manuela VITALE Trimestre di riferimento : III anno 2025

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

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.993/2025 del 08/08/2025

Oggetto: Liquidazione polizza annuale "Furto e incendio". Trattativa MePA n. RDO 5533292.
Periodo: 31/07/2025 – 31/07/2026

CIG: B7C38D8494

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.I.V.

Si segnala in ogni caso una carente motivazione inerente l'oggetto del contratto (non è chiaro quale tipo di servizi e beni si riferisce la polizza), inerente il contratto



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.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

del premio, il corrispettivo del broker e i massimali della polizza.

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.