



**COMUNE DI ANGRÌ
Provincia di Salerno**

Ufficio del Segretario Comunale

Verbale n. 2

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	05.05.2026	IV trimestre dell'anno 2025

- Nelle giornate del 05 maggio e del 06 maggio 2026 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 07.1.2026 (Prot.com. n.359) 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. 52 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 quasi la totalità delle determinazioni di liquidazione oggetto del controllo sono stati rispettati i tempi di liquidazione delle fatture e per la maggior parte delle 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.

Si ritiene in ogni caso di ripetere a tutti i Responsabili le seguenti raccomandazioni:

- a) 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;
- b) in merito agli 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 agli artt.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.
- c) in caso di affidamento diretto di un contratto di appalto o concessione avente ad oggetto un lavoro, servizio o fornitura, di effettuare un'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 irrilevanti, 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"*;

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) 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;

- b) 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).
- c) di individuare un Responsabile del procedimento diverso dal Responsabile del Provvedimento;

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. /Responsabile

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

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

Identificazione atto

Tipologia: **Ordinanza** n. 304/2025

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA CUPA MASTROGENNARO DAL 06 AL 10 OTTOBRE 2025 PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE PER CONTO 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 gli 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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Ordinanza** n. 374/2025

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO PER L'USCITA DIDATTICA DEGLI ALUNNI "GALVANIOPROMOLLA" IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI ANNULO FILATELICO REALIZZATO ALLA MEMORIA DEL BRIG. GIOACCHINO D'ANNA NELLA GIORNATA DEL 10 DICEMBRE 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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Ordinanza** n. 368/2025

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI SOSTA IN VIA F.S. CAIAZZO NELLE GIORNATE DEL 11 E 12 DICEMBRE 2025 PER LAVORI POSA CAVO FIBRA OTTICA PER CONTO DITTA FASTWEB.

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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1166/2025 del 02/10/2025

Oggetto: "Organizzazione di eventi Musicali/Culturali" mirati alla valorizzazione e animazione turistica del territorio comunale e/o con finalità educative e ricreative per minori da 0-17 anni. Estate ad Angri 2025.- Rassegna di 5 spettacoli/concerti

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. <i>Attivazione in via telematica l'Attenzione al rispetto dei termini per il pagamento delle fatture elettroniche</i>
☐	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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1575/2025 del 18/12/2025

Oggetto: "Servizio di accompagnamento musicale per la Commemorazione dei defunti del 2 novembre 2025 e per la giornata delle Forze Armate del 4 novembre 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: **MANUELA VITALE** Trimestre di riferimento: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1613/2025 del 29/12/2025

Oggetto: IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI CONDOMINIALI STRAORDINARI "CONDOMINIO PARCO IL PINO"

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 invita ad indicare nelle determinazioni una motivazione meno esente.



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

[Handwritten signature]

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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1653/2025 del 30/12/2025

Oggetto: BANDO DI ALIENAZIONE IMMOBILI PROPRIETÀ COMUNALE DI CUI AL "PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE TRIENNIO 2025-2026-2027, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 14.03.2025 DETERMINA AGGIUDICA N. 1237 DEL 21.10.2025 - ACCERTAMENTO

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 invita, quindi, l'Ufficio a rendere in atto una motivazione meno coerente, sotto il profilo dei presupposti di fatto e di diritto del caso.



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.

* Si ricorda, inoltre, che nella Sezione Riserva Comunale del PIAO è stato approvato il piano di alienazione dei beni immobili, prevedendo che il piano sia pubblicato per almeno 30 giorni sul sito del Comune, / se non



Identificazione U.O.C. /Responsabile

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

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1262/2025 del 24/10/2025

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO BONARIO - PROTOCOLLO INPS.7200.24/04/2023.0249488.

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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1499/2025 del 05/12/2025

Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1118/PA ALLA DITTA "B & B SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA".

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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1471/2025 del 02/12/2025

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A FAVORE DELLA SOCIETÀ: "GORI S.P.A." PER I PERMESSI RETRIBUITI DEL CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE CONTE ANNO 2024/2025 (I SEMESTRE).

Indicatori di verifica

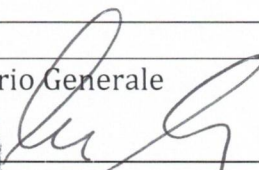
- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio 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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1470/2025 del 02/12/2025

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL PER L'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.



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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1468/2025 del 02/12/2025

Oggetto: PIANO PER LA FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2025. DETERMINA A CONTRARRE E DI IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL DOCENTE GASPARE DALIA. APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO DI DOCENZA EX ART 7, comma 6 DEL DLG n. 165 del 2001.

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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1157/2025 del 02/10/2025

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale dei giorni 23 e 24 novembre 2025. Costituzione dell'Ufficio Elettorale.

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: **IV anno 2025**

U.O.C.: **FISCALITÀ LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1607/2025 del 29/12/2025

Oggetto: IMPEGNO SPESA QUOTA DA DESTINARE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE TRIBUTI - ART. 1, COMMA 1091, L. 145/2018

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, in ogni caso, gli uffici competenti
alle verifiche di
rispetto delle norme di procedura
per procedere alla liquidazione degli mandati*



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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1551/2025 del 16/12/2025

Oggetto: Manutenzione straordinaria degli uffici comunali sede dei Servizi Sociali e Pubblica Istruzione. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023

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



[Handwritten signature]

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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1367/2025 del 11/11/2025

Oggetto: Aggiornamento software Piano Triennale Opere Pubbliche, annualità 2026- Impegno spesa e affidamento alla Soc. GESINT 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: **GIOVANNI LOSCO** Trimestre di riferimento: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1418/2025 del 21/11/2025

Oggetto: Relazione geologica/geot. e delle attività di competenza del geologo, Bonifica e Messa in Sicurezza della Ex Discarica Comunale Sita in Località Santa Lucia Angri. PR CAMP. FESR 21-27 AZIONE 2.7.2 D.G.R. n. 618/24 Cod SURF OP_26889 24032BP000000001

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 segnala che non è indovato se determino il criterio o il riferimento normativo in base al quale è stato determinato il campione per l'analisi



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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1234/2025 del 20/10/2025

Oggetto: Affidamento diretto ex art.50, comma 1 lett.b) del d.lgs. n.36/2023 del servizio di consulenza e supporto legale e contabile per la gestione delle farmacie comunali. cpv 79100000-5. Approvazione atti di avvio trattativa diretta MEPA.

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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1528/2025 del 15/12/2025

Oggetto: Tribunale di Nocera Inferiore - Giudizio RG n. 863/2017 - Comune di Scafati c/ Comune di Angri Decreto di liquidazione del CTU Dott. Domenico Apa - integrazione impegno di spesa n. RCG1291/2025

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: **ROSARIA VIOLANTE** Trimestre di riferimento: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1378/2025 del 17/11/2025

Oggetto: Liquidazione associazione ASD TIGER, per svolgimento centri estivi 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.

1 Mese lettura visibile



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 tutotutela. 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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. ¹⁴⁷⁷~~1447~~/2025 del 05/12/2025

Oggetto: Determina di Impegno spesa e Liquidazione - Avviso di liquidazione dell'imposta su registrazione sentenza n.1431/2019 RG. 1168/2013

Indicatori di verifica

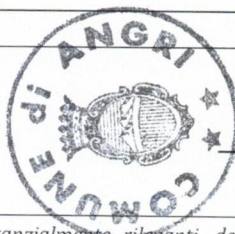
- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio 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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1605/2025 del 29/12/2025

Oggetto: BANDO DI ALIENAZIONE IMMOBILI PROPRIETÀ COMUNALE DI CUI AL "PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE TRIENNIO 2025-2026-2027, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 14.03.2025. - Accertamento e restituzione cauzione

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 ricorda all'ufficio che per i prossimi bandi di alienazione di beni comunali, è doveroso (obbligatorio) un termine di pubblicazione minimo 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.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



[Handwritten signature]

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.

30 (trenta giorni) non solo sul sito del Comune ma anche su portali di informazione regionale.



Identificazione U.O.C. /Responsabile

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

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1170/2025 del 06/10/2025

Oggetto: Manutenzione straordinaria 139 alloggi ERP - Normalizzazione contatori GORI.

Determinazione a contrarre e affidamento diretto dei lavori. Trattativa MePa numero RDO-5640107.

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.

Non è previsto l'oggetto del controllo di appalto (ovvero i lavori da effettuare), manca l'elaborazione di congruità del prezzo d'appalto.



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.

* Mancano gli allegati sulle fatture dirette sul MePa -



Identificazione U.O.C. /Responsabile

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

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

Identificazione atto

Tipologia: **Ordinanza** n. 367/2025

Oggetto: Ordinanza di demolizione di opere edili abusive realizzate in Via Ortalonga n°26

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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Ordinanza** n. 321/2025

Oggetto: ISTITUZIONE DI UNO STALLO PER LA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE
RISERVATO AL CONTRASSEGNO N°1216 IN VIA BADEN POWELL NEI PRESSI DEL CIVICO 45.

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: **IV anno 2025**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina RG** n. 1653/2025 del 30/12/2025

Oggetto: BANDO DI ALIENAZIONE IMMOBILI PROPRIETÀ COMUNALE DI CUI AL "PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE TRIENNIO 2025-2026-2027, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 14.03.2025 DETERMINA AGGIUDICA N. 1237 DEL 21.10.2025 - ACCERTAMENTO

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 invita, quindi, l'Ufficio a rendere in atto una motivazione meno coerente, sotto il profilo dei presupposti di fatto e di diritto del caso.



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

[Handwritten signature]

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.

* Si ricorda, inoltre, che nella nuova Sezione Rischi Amministrativi del PIAO è stata mappata la presenza di alienazione dei beni immobili, prevedendo che il piano sia pubblico e per almeno 30 giorni sul sito del Comune, /se non previsto.