



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	28.07.2026	I trimestre dell'anno 2026

- Nelle giornate del 27 luglio e del 28 luglio 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 25.05.2026 (Prot.com. n.17217 del 27.05.2016) 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 nella Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2026/2028, approvato con delibera di Giunta Comunale n.110 del 07.05.2026, 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 stata incrementata la percentuale degli atti da controllare prevista nel citato Regolamento.

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

Gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa, in linea generale, sono regolari, va sottolineato un dato positivo che, a differenza di quanto rilevato nei controlli di regolarità amministrativa successivi dei precedenti anni, per tutte le 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.

Un dato negativo va tuttavia rilevato in materia di trasparenza, per alcune determinazioni del campione non è stato possibile esaminare gli allegati in quanto non risultavano leggibili, perché caricate in modalità "riservato" e di conseguenza ne deriva che per tali atti non è stata data adeguata pubblicità sul sito istituzionale del Comune all'albo pretorio on line, conformemente a quanto statuito dall'art 124 del D.Lgs n.267 del 2000.

Preme rilevare che la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali con i relativi allegati all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e per alcune determinazioni anche in Amministrazione Trasparente nelle apposite sezioni indicate dal decreto legislativo n.33 del 2013 e ss.mod, costituisce oltre che un obbligo di legge, una misura generale di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, che può essere limitata in casi eccezionali, quando occorre tutelare il diritto alla privacy o riservatezza relativo esclusivamente a dati personali di natura sensibile o sensibilissima di persone fisiche.

In tale sede, si ritiene opportuno 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, 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 poter attestare in determina **la congruità del prezzo di affidamento.**

Ai fini della verifica prevista nella Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2026/2028, approvato con delibera di giunta comunale n. 110 del 07.05.2026, 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"* e

quasi tutte le determinazioni sono a firma sia del responsabile del procedimento che del responsabile del provvedimento, figure distinte;

La criticità rilevata attiene al rispetto della misura generale di prevenzione della corruzione **della trasparenza**, in quanto, come *supra* evidenziato, per alcune determinazioni non risulta pubblicato l'allegato richiamato e né vi è data motivazione in determina della mancata pubblicazione.

Ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione della Corruzione, si invitano i Responsabili:

- a) a **rispettare la normativa in tema di trasparenza e pubblicità dei provvedimenti amministrativi**, che può essere limitata solo in casi tassativi ed eccezionali, ovvero quando occorre tutelare il diritto alla privacy o riservatezza relativo a dati personali di natura sensibile o sensibilissima di persone fisiche (in poche parole: **la Trasparenza costituisce la regola, mentre la riservatezza costituisce l'eccezione**);
- b) 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**;
- c) di effettuare un controllo a campione, previo sorteggio, rispettando la percentuale **del 5% 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. 2026/2028, approvato con Delibera di Giunta Comunale n.110/2026 , pubblicato in Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti- Corruzione- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza).
- d) di individuare un Responsabile del procedimento diverso dal Responsabile del Provvedimento, qualora possibile;

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 Generale
(Dott.ssa Maria Luisa Mandara)



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **FLAVIA ATORINO** Trimestre di riferimento: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Ordinanza** n. 23/2026

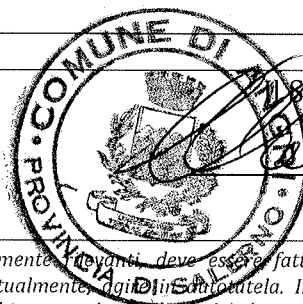
Oggetto: Ordinanza di sospensione di opere edili abusive in Via Campia n° 78 ed informativa ai sensi della legge 241/1990.

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:



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, di inasprimento della tutela. 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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Ordinanza** n. 57/2026

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA PONTE AIELLO NELLA GIORNATA DEL 19 MARZO 2026 PER TRANSITO AUTOCARRI (BETONIERE).

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:



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, l'aggiornamento della scheda. 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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Ordinanza** n. 76/2026

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLE PALME ORGANIZZATA DAL PARROCO DELLA COLLEGIATA SAN GIOVANNI BATTISTA NELLA GIORNATA DEL 29 MARZO 2026.

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:



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 sede civile, 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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Ordinanza** n. 79/2026

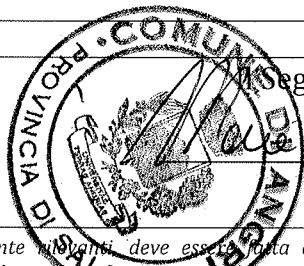
Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MONTE TACCARO NEI PRESSI CIVICO 85 NELLA GIORNATA DEL 01 APRILE 2026 PER LAVORI ALLACCIO IDRICO PER CONTO DITTA GORI.

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:



Segretario Generale

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



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **FLAVIA ATORINO** Trimestre di riferimento: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 41 del 19/01/2026

Oggetto: Gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anni 2024-25 - liquidazione
Il acconto

Indicatori di verifica

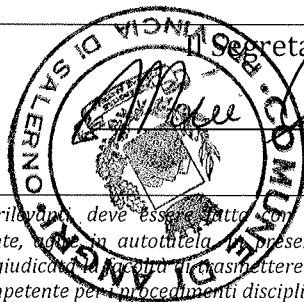
- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio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



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



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **FLAVIA ATORINO** Trimestre di riferimento: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 357 del 24/03/2026

Oggetto: Liquidazione reperibilità dei tecnici dell'U.O.C Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale dal 01.01.2025 al 31.12.2025.

Indicatori di verifica

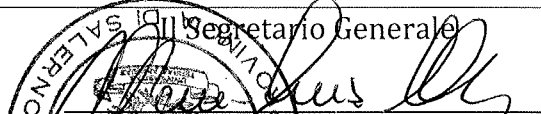
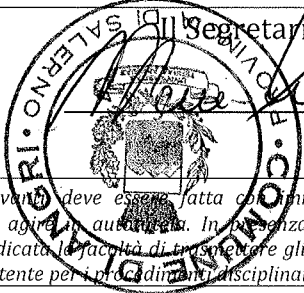
- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio 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: **GIOVANNI LOSCO** Trimestre di riferimento: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 249 del 20/02/2026

Oggetto: Impianto ascensore "Kone" n. 10442106 a servizio della Scuola Media "L. Galvani" in Via Dante Alighieri. Impegno spesa canone manutenzione annualità 2026.

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, 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: **I anno 2026**

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

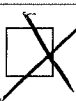
Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 316 del 12/03/2026

Oggetto: Gestione Servizi Cimiteriali febbraio 2026 - Trattativa diretta MePa RDO n. 5221804 – Liquidazione.

Indicatori di verifica

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



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



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



Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in appello, 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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 12 del 14/01/2026

Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1231/PA ALLA DITTA "B & B SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA"

Indicatori di verifica

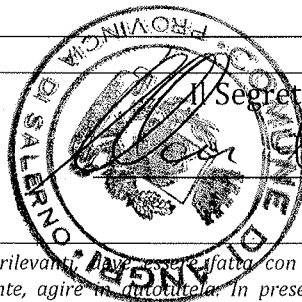
- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio 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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 144 del 03/02/2026

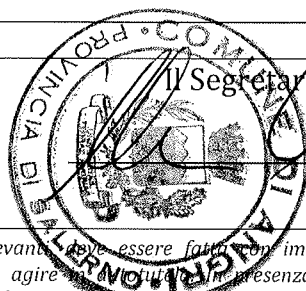
Oggetto: Autoliquidazione del premio assicurativo INAIL 2025/2026 – Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro (INAIL).

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:



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 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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 189 del 10/02/2026

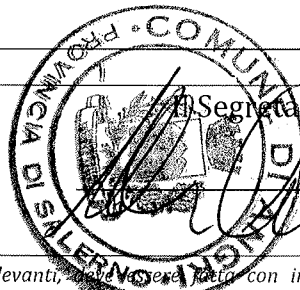
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/PA ALLA DITTA "B & B SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA"

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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 244 del 20/02/2026

Oggetto: FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD- CIG B53B176B29. LIQUIDAZIONE FT. N. 8K00000839

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 data 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: **I anno 2026**

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

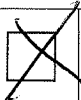
Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 347 del 19/03/2026

Oggetto: REFERENDUM ELETTORALE DEL 22 E 23 MARZO 2026. INTEGRAZIONE DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Indicatori di verifica

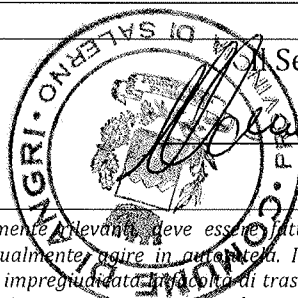
- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio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



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 l'obbligo 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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 157 del 04/02/2026

Oggetto: Delibera di G.C. n.195/2018 del 25/08/20218 incarico legale - Determina di integrazione impegno spesa compensi professionali giudizio R.G.184/2016 Avv. Claudia Ruggiero Perrino

Indicatori di verifica

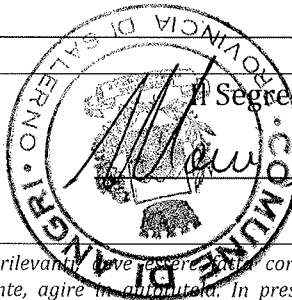
- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio 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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 204 del 16/02/2026

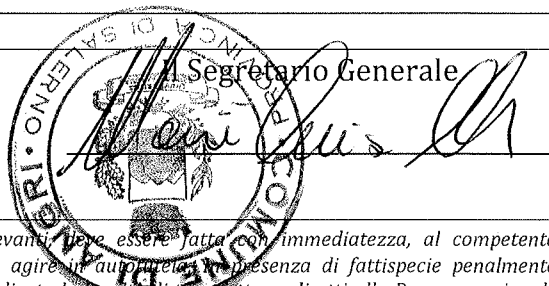
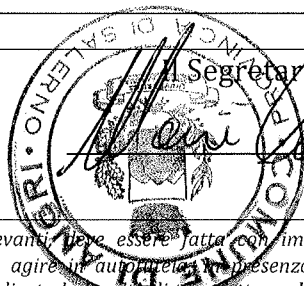
Oggetto: LIQUIDAZIONE VOUCHER BUONI LIBRO IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA SELCOMAT A.S. 2025-2026

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:

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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 228 del 18/02/2026

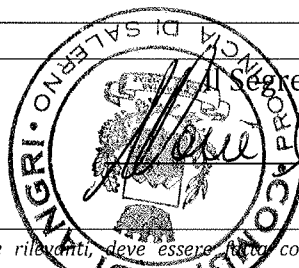
Oggetto: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA CASA DEL RISPARMIO PER EROGAZIONE
VOUCHER BUONI LIBRO A.S. 2025-2026

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:



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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 344 del 19/03/2026

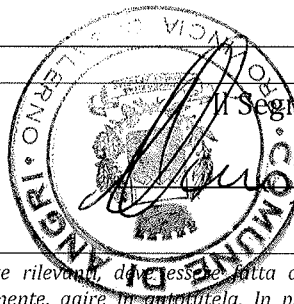
Oggetto: Delibera di Giunta Comunale n 36/2023 del 10/03/2023 - Determina di Liquidazione compensi professionali Avv. William Nocera

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: **I anno 2026**

U.O.C.: **FISCALITÀ LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 21 del 14/01/2026

Oggetto: **RIVERSAMENTO IMU A COMUNE COMPETENTE**

Indicatori di verifica

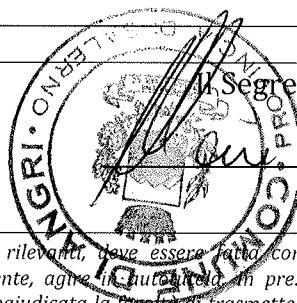
- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con 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: **MARIA D'AMMORA** Trimestre di riferimento: **I anno 2026**

U.O.C.: **FISCALITÀ LOCALE**

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 46 del 19/01/2026

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in forza della sentenza esecutiva n. 2979/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno. Liquidazione

Indicatori di verifica

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

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

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



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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 297 del 04/03/2026

Oggetto: Servizio di igiene pubblica. Liquidazione canone bimestrale smaltimento rifiuti, bimestre marzo/aprile 2026

Indicatori di verifica

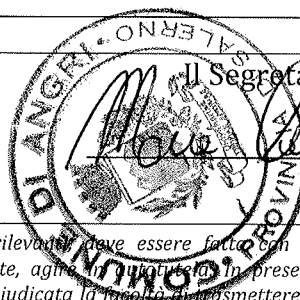
- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio 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 giudizio. 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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 238 del 18/02/2026

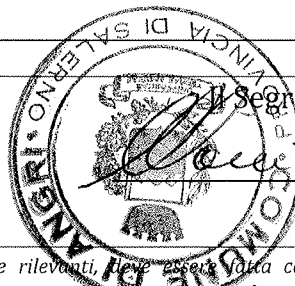
Oggetto: "Servizio di videosorveglianza, apertura e chiusura del Cimitero Comunale – Liquidazione Trimestre NOVEMBRE, DICEMBRE 2025 - GENNAIO 2026."

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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 358 del 24/03/2026

Oggetto: Discaricol Cartelle Esattoriali Anno CdS 2021-2022.

Indicatori di verifica

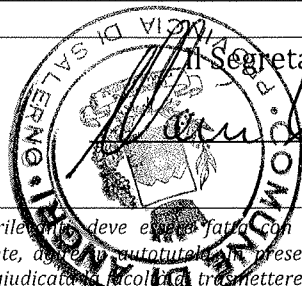
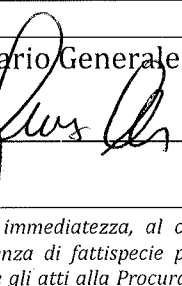
- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio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

 **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, dopo l'autotutela in presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata l'obbligo 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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 274 del 27/02/2026

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER L'INTEGRAZIONE DELLA TASSA DI BOLLO ANNO 2026 DELLE AUTO IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE -ADL AUTOMOTIVE ITALIA SRL.

Indicatori di verifica

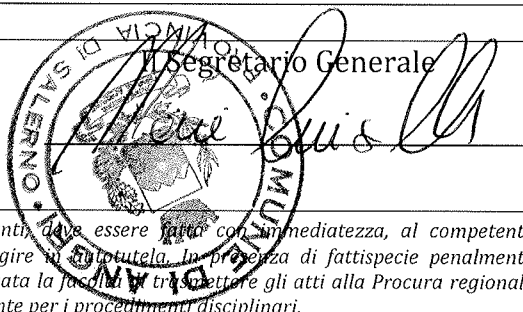
- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio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

ANGRI

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 tutela. 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: I anno 2026

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 102 del 29/01/2026

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE ANNUO 2026 DI ADESIONE DEI SERVIZI DI BASE "ANCI RISPONDE" A FAVORE DI ANCI DIGITALE SPA (ME.PA PROCEDURA DI ACQUISTO N. 1429319 - ORDINE DIRETTO ID NR. 8921032) - (CIG: BA0F21AE64)

Indicatori di verifica

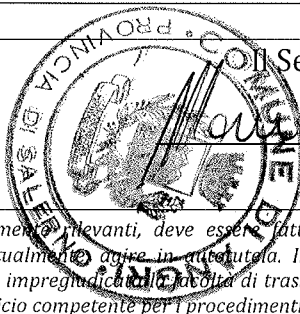
- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio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



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



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



Il Segretario Generale

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



Identificazione U.O.C. /Responsabile

Responsabile: **ANGELA PAUCIULO** Trimestre di riferimento: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 152 del 04/02/2026

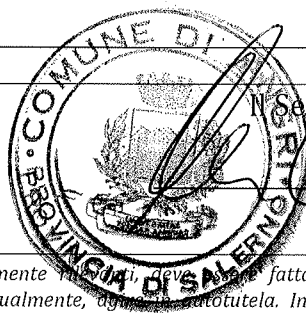
Oggetto: Fornitura software Ditta Gesint s.r.l. - impegno spesa.

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.

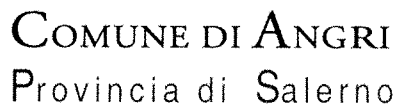
☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione ed all'O.V.C.

☐ 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 puntuali, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, di tutela. 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.



U.O.C.: LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 314 del 09/03/2026

Oggetto: “Lavori per la realizzazione del Parco dell’Accoglienza – Asse Attrezzato Comune di Angris (SA) – Comune di Sant’Antonio Abate (NA)”. PNNR - MISURA: M5-C2-I2.1. - Finanziato dall’Unione europea–Next Generation EU – Provvedimenti.

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.

Inoltre, va evidenziato che non è stato possibile esaminare il testo della Convenzione tra il Comune di Inqui e l'ANAS spa, in quanto ^{sempre richiesto} non è stato reso pubblico.

☐ 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:

ma è stato accettato all'oblio
nello stato "visuale"

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 improrogabilmente 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: **I anno 2026**

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

Identificazione atto

Tipologia: **Determina** n. 52 del 19/01/2026

Oggetto: **SALDO CANONI DI LOCAZIONE UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO – ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE**

Indicatori di verifica

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



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

*Si ^{riete} ~~prende~~ tuttavia, che l'anno del canone plurale
non corrisponde all'esercizio finanziario
di competenza.*



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.