



Comune di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli

Al Sindaco
Ai Responsabili di Settore
Al Revisore dei Conti
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Nucleo di valutazione

Prot. 18831 del 19.12.2019

Oggetto: Controllo successivo di regolarità amministrativa – 1.1.2019 – 30.9.2019 – Direttiva n. 4/2019

La sottoscritta ha svolto il controllo successivo di regolarità amministrativa per il 10% delle determinazioni emanate nel periodo in oggetto da ciascun settore per un totale di 90 determinazioni. Il campione è stato estratto tramite randomizzazione numerica usando il generatore numerico online della Regione Emilia Romagna.

Al momento la sottoscritta ha preferito procedere al controllo in via monocratica, atteso che il comitato dei controlli costituito in via collegiale con tutti i Capisettore rendeva lo strumento del controllo di difficile attuazione dovendo contemperare le esigenze di servizio e le scadenze di ciascun settore. Pertanto si riserva di proporre delle modifiche al vigente regolamento dei controlli al fine di renderli più spediti e poterli effettuare in maniera più ravvicinata nel tempo.

La sottoscritta ha provveduto a tenere i verbali delle operazioni di controllo che si sono svolte in sei sedute e sono agli atti del proprio ufficio.

Non sono state riscontrate evidenti illegittimità, benché è necessario porre all'attenzione dei Responsabili in indirizzo quanto segue:

- 1) Nel caso di liquidazione del lavoro straordinario, è necessario che l'atto riporti i riferimenti dell'atto autorizzativo del Responsabile, delle ore di lavoro straordinario e delle somme



Comune di Monte di Procida
Città Metropolitana di Napoli

corrisposte. Sarà cura e compito del responsabile nell'autorizzazione a monte stabilire, salvo conguaglio, la data e l'ora in cui tale prestazione oltre l'orario di servizio debba essere resa;

- 2) Nel caso di affidamenti diretti, in particolare dei servizi di manutenzione, si richiama l'attenzione del responsabile ad effettuare una programmazione puntuale tesa ad evitare proroghe tecniche e affidamenti di breve durata;
- 3) E' necessario in caso di affidamento diretto motivare le ragioni della scelta di quel determinato contraente nonché le ragioni dell'affidamento diretto a quel determinato contraente;
- 4) Le determinazioni che comportino riflessi diretti o indiretti sul bilancio/patrimonio dell'ente, richiedono il visto di copertura finanziaria;
- 5) Nel caso in cui nelle determinazioni siano pubblicati dati inerenti un soggetto, va verificato caso per caso se tali dati siano necessari ai fini della completezza dell'atto stesso e se è necessario oscurarli nella fase della pubblicazione all'albo pretorio online;
- 6) E' necessario che gli atti siano pubblicati in formato aperto, evitando scansioni.

Si invitano altresì tutti i Responsabili ad attuare la fase dei controlli preventivi ciascuno per quanto di competenza in maniera seria e completa.

Il presente report ha valore di direttiva del RPCT.

Il Segretario Generale RPCT
Dr. ssa Laura Simioli