



COMUNE DI VIETRI SUL MARE

Comune di antica tradizione ceramica

Provincia di Salerno

email P.e.c.: protocollo@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it

P.IVA: 00427770656

tel. 089 763810– fax 089 763838

NUCLEO DI VALUTAZIONE

RESOCONTO N. 1 DEL 17/01/2020

L'anno **2020**, addì diciassette (17) **Gennaio**, alle ore 16:00 presso la sede Municipale del Comune di Vietri sul Mare, si è riunito, per le vie brevi, il Nucleo di Valutazione del Comune di Vietri sul Mare. Hanno partecipato alla riunione:

- **Dott. Imbimbo Carmine Giovanni** - in qualità di Segretario Generale/Presidente
- **Dott.ssa Di Luccio Loredana** – Componente
- **Dott. Buono Luigi** – Componente

Il **Nucleo** procede alla verifica afferente il **controllo amministrativo relativo al IV trimestre 2019**, sulla base del verbale nr. **01/2020** del **13/01/2020** predisposto dal Segretario Generale, trasmesso con nota del giusto Prot. n. **548** del **14/01/2020**, che si allega per formare parte integrante e sostanziale.

Tale controllo, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L., è assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente, è predisposto in base al "Regolamento del sistema dei controlli interni" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 05/2013 del 22/01/2013 esecutiva ai sensi di Legge.

In particolare l'art. 4 dispone: "Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto" che prevede quanto segue:

- Il Segretario Comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa;
- Il Segretario Comunale, assistito di norma dal personale dell'ufficio segreteria (Area Amministrativa – Settore segreteria generale/Personale/Affari Generali) secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica le determinazioni che comportano impegno contabile di spesa pari o superiore ad € 10.000,00 (iva esclusa), gli atti di accertamento delle entrate, i contratti e ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. Il Segretario Comunale può costituire il suo ufficio anche con personale di altri Settori. Il sorteggio degli atti da sottoporre a controllo deve rappresentare almeno un 10% del totale degli atti prodotti nel trimestre di riferimento. Il sorteggio è effettuato dall'ufficio costituito dal Segretario Comunale entro i primi 15 giorni del trimestre successivo a quello della formazione degli atti.

Il Nucleo prende atto di tali controlli di regolarità amministrativa relativi al IV trimestre 2019 evidenziando, da parte dei responsabili di settore, il rispetto delle normative in tema di anticorruzione, trasparenza e pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Nucleo **prende atto** di tale controllo evidenziando il rispetto dei contenuti stabiliti nel **Piano triennale della corruzione, dell'illegalità e della trasparenza 2019/2021**, giusta **Deliberazione di Giunta Comunale N. 9/2019 del 31/01/2019**.

Il Nucleo evidenzia, altresì, che nelle determinazioni oggetto della verifica, si rileva una corrispondenza nella gestione della programmazione con il **P.E.G. e il Piano degli obiettivi P.D.O.**, approvati dalla **Giunta Comunale con Deliberazione N. 100/2019 del 18/10/2019**.

Il Controllo Amministrativo è allegato al presente verbale e sarà trasmesso al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Responsabili di Settore e al Revisore Unico dei Conti.

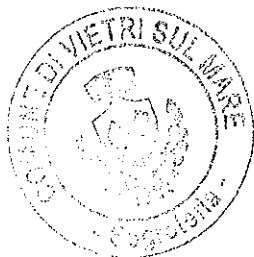
Di tutto ciò il Nucleo ne prende atto, evidenziando, un migliore adeguamento, nella predisposizione delle determinazioni, da parte dei Responsabili di Settore, alle normative sulla trasparenza e sull'anticorruzione, nonché un allineamento nella gestione della programmazione P.E.G. e dal Piano degli obiettivi P.D.O., al fine di garantire la correttezza e la regolarità nei processi amministrativi ed economico finanziari.

La seduta si chiude alle ore 17:00.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Daniele Giovanni (MBIMBO)



I COMPONENTI

[Handwritten signature]
Aureliano Di Duccio