

**COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA  
(PROVINCIA DI FOGGIA)**



COMUNE DI SANT'AGATA  
Codice IPA: c\_1447  
Prot. 0001860 del 22/02/2022 US



*Piazza XX Settembre – cap 71028*  
*Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084*  
[www.comune.santagatadipuglia.fg.it](http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it)



**LEGGE 213/2012 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – SORTEGGIO ATTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO - III^ QUADRIMESTRE 2021.**

**VERBALE n. 2**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Richiamato il proprio precedente verbale n. 1 del 31/01/2022 prot. n. 845 del 31/01/2022 con il quale sono state implementate le Modalità Operative per lo svolgimento del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa, adottate con la circolare del precedente Segretario Generale prot. n. 4119 del 06/05/2020, nello stabilire la misura del controllo nel 5% degli atti individuati nel Regolamento e nell'estendere il controllo all'ulteriore 5% delle sole determinazioni di procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

Atteso che, per le vie brevi, il sottoscritto Segretario Comunale ha richiesto, ai Responsabili dei Settori del Comune di Sant'Agata di Puglia il numero complessivo degli atti, distinti per tipologia, da sottoporre a controllo, adottati nel III quadrimestre 2021;

Dato atto che sono pervenute le comunicazioni relative agli atti assunti ed assoggettabili al controllo interno ai sensi del Regolamento vigente e delle suddette modalità operative.

Dato atto che dalle comunicazioni informali acquisite è, pertanto, risultato quanto segue;

Settore AA.GG.:

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 40;
- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 17;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 00;
- autorizzazioni e/o concessioni n. 00;
- transazioni n. 00;

Settore Amministrativo:

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 05;
- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 03;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 02;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 03 (concessione suoli cimiteriali);
- autorizzazioni e/o concessioni n. 00;

- transazioni n. 00;

Settore Economico/Finanziario:

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 14;
- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 10;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 00;
- procedure concorsuali e di selezione del personale n. 02;
- autorizzazioni e/o concessioni n. 00;
- transazioni n. 00;

Settore Tecnico:

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 00;
- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 64;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 00;
- autorizzazioni e/o concessioni n. 76 (Libretti UMA)
- autorizzazioni e/o concessioni n. 00 (SUAP).
- autorizzazioni e/o concessioni n. 02 (Permessi di costruire)
- transazioni n. 00;

Settore Tecnico Ambientale:

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 00;
- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 30;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 00;

Ritenuto procedere al sorteggio degli atti da sottoporre a controllo per tutte le categorie sopraindicate, assunti nel quadrimestre di riferimento dai Responsabili dei Settori competenti secondo le modalità indicate nel verbale n. 1/2022 integrativo delle modalità precedentemente adottate;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. e integr.;

Visto il D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vito il Regolamento per la Disciplina dei Controlli Interni;

Tutto ciò premesso procede, in data **20/02/2022** alle ore **18.00** al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito internet: [www.blia.it](http://www.blia.it) per un numero pari al 5% complessivo degli atti da sottoporre a controllo ( 5% delle determinazioni di impegno, 5% delle determinazioni relative a procedimenti di scelta del contraente, 5% dei contratti/convenzioni, 5% concessioni, 5% procedure concorsuali);

### **III Quadrimestre 2021**

Vengono sorteggiati per il Settore - AA.GG.:

- la 9<sup>a</sup> e la 23<sup>a</sup> delle n. 40 determinazioni di impegno;
- la 13<sup>a</sup> delle n. 17 determinazioni relative a procedimenti di scelta del contraente contratti;

Vengono sorteggiati per il Settore - Amministrativo:

- la 3<sup>^</sup> delle n. 05 determinazioni di impegno;
- la 3<sup>^</sup> delle n. 03 determinazioni relative a procedimenti di scelta del contraente contratti;
- il 1<sup>^</sup> dei n. 02 contratti/concessioni;
- il 3<sup>^</sup> della n. 03 convenzioni (concessione suoli cimiteriali);

Vengono sorteggiati per il Settore Economico/Finanziario:

- la 5<sup>^</sup> delle n. 14 determinazioni di impegno;
- la 2<sup>^</sup> delle n. 10 determinazioni relative a procedimenti di scelta del contraente contratti;
- la 2<sup>^</sup> delle n. 02 procedure concorsuali e di selezione del personale.

Vengono sorteggiati per il Settore Tecnico.

- il 29<sup>^</sup>, 39<sup>^</sup> e il 60<sup>^</sup> delle n. 64 determinazioni relative a procedimenti di scelta del contraente contratti;
- il 17<sup>^</sup> 38<sup>^</sup>, 55<sup>^</sup> e 59<sup>^</sup> delle n. 76 autorizzazioni e/o concessioni (Libretti UMA)
- autorizzazioni e/o concessioni n. 00 (SUAP).
- il 1<sup>^</sup> delle n. 02 autorizzazioni e/o concessioni (Permessi di costruire)

Vengono sorteggiati per il Settore Tecnico Ambientale

- il 3<sup>^</sup> e il 15<sup>^</sup> delle n. 30 determinazioni relative a procedimenti di scelta del contraente contratti

Il Segretario Comunale provvederà, d'ufficio, a richiedere copia degli atti estratti e quindi a procedere al controllo dei medesimi secondo le modalità di cui al Verbale n. 1 del 2022 integrativo delle modalità precedentemente adottate.

Al presente verbale vengono allegate le stampe delle estrazioni effettuate per il III quadrimestre 2021.

Alle ore 18.40 del 20/02/2022 il presente verbale viene chiuso.

Copia della presente viene inviata al Sindaco.



SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Cusmai Fabrizia