



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



Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084
www.comune.santagatadipuglia.fg.it



LEGGE 213/2012 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – SORTEGGIO ATTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO - PRIMO QUADRIMESTRE 2022.

VERBALE n. 6

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 **I quadrimestre 2022**;

Richiamato il proprio precedente Verbale n. 04 del 04/12/2022 prot. n. 12088 del 05/12/2022 con il quale sono state sorteggiati gli atti da sottoporre al Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa.

Ritenuto procedere al controllo degli atti, assunti nel **I quadrimestre 2022** 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.

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 13/12/2022 alle ore 18.30, al controllo degli atti de quibus.

Vengono controllati gli atti del Settore Amministrativo indicati nelle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore Economico/Finanziario indicati nelle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore Tecnico indicati nelle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore Tecnico Ambientale indicati nelle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore P.M. indicati nelle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

L'esito del controllo effettuato risulta essere il seguente:

- Settore Amministrativo: su n. 05 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità;
- Settore Economico/Finanziario: su n. 22 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità;
- Settore Tecnico.: su n. 46 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità. E' stato rilevato un ricorso frequente all'affidamento diretto;
- Settore Tecnico Ambientale: su n. 39 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità. E' stato rilevato un ricorso frequente all'affidamento diretto;
- Settore P.M.: su n. 06 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità;

Sostanzialmente gli atti assunti dai Responsabili di Settore sono corretti ma si evidenzia un ricorso all'affidamento diretto che andrebbe ridotto ai casi di estrema urgenza e necessità. Si invita, inoltre, alla rotazione degli affidamenti. Tutto ciò in applicazione della normativa vigente

Alle ore 19.30 del 13/12/2022 vengono terminate le operazioni di controllo e viene chiuso il presente verbale.

Estratto del presente verbale, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale sarà inviato ai Responsabili dei Settori interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai capigruppo consiliari, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Cusmai Fabrizia

Firmato digitalmente da

FABRIZIA CUSMAI

CN = CUSMAI FABRIZIA
C = IT