

COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA

(PROVINCIA DI FOGGIA)



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



COMUNE DI SANT'AGATA

Codice IPA: c_1447

Prot. 0004361 del 30/04/2024 INT



0202400043612

Sant'Agata di Puglia, 26/04/2024

LEGGE 213/2012 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - SORTEGGIO ATTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO - ANNO 2023.

VERBALE n. 1

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamato il verbale n. 1 del 31/01/2022 prot. n. 845 del 31/01/2022 con il quale, a firma dell'allora Segretario Generale, sono state implementate le Modalità Operative per lo svolgimento del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa, adottate con la circolare del Segretario Generale allora in carica 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 2023;

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 informati acquisite è, pertanto, risultato quanto segue:

Settore Affari Generali

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 104;
- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 54;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 00 (concessione suoli cimiteriali);
- autorizzazioni e/o concessioni n. 00;
- transazioni n. 00;

Settore Amministrativo:

- 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. 9;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 7;

- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 00 (concessione suoli cimiteriali);
- autorizzazioni e/o concessioni n. 00;
- transazioni n. 00;

Settore Economico/Finanziario:

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 58;
- 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. 0;
- procedure concorsuali e di selezione del personale n. 3;
- autorizzazioni e/o concessioni n. 0;

Settore Tecnico:

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 217;
- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 273;
- contratti stipulati in forma privata e/ o convenzioni n. 00;
- autorizzazioni e/ o concessioni n. 2 (Permessi di costruire);
- SUAP n. 0;
- UMA n. 362;
- transazioni n. 00;

Settore Tecnico Ambientale:

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 44;
- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 57;
- contratti stipulati in forma privata e/ o convenzioni n. 00;

Settore Polizia Municipale

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 9;
- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 7;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 0;

Ritenuto procedere al sorteggio degli atti da sottoporre a controllo per tutte le categorie sopraindicate, assunti 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 ss.mm.ii.;

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

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento per la Disciplina dei Controlli Interni;

Tutto ciò premesso procede, in data 26/04/2024 al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali sul sito internet: 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);

Anno 2023

Vengono sorteggiati per il Settore Affari Generali:

- nn. 4-17-53-76-101 delle n. 104 determinazioni di impegno;
- nn. 4-16-45 dei n. 54 determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture;

Vengono sorteggiati per il Settore - Amministrativo:

- n. 9 delle n. 14 determinazioni di impegno;
- n. 4 delle n. 9 determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture;
- n. 1 dei n. 7 contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni;

Vengono sorteggiati per il Settore Economico/Finanziario:

- nn. 24-37-58 delle n. 58 determinazioni di impegno;
- n. 7 delle n. 17 determinazioni relative a procedimenti di scelta del contraente;
- n. 2 delle n. 3 procedure concorsuali e di selezione del personale.

Vengono sorteggiati per il Settore Tecnico:

- nn. 18-53-68-78-91-95-132-149-197-217 delle n. 217 determinazioni adottate che comportano impegno di spesa;
- nn. 2-8-15-46-55-71-80-168-170-189-220-245-264-266 delle n. 273 determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture;
- n. 1 dei n. 2 permessi di costruire
- nn. 5-62-74-93-152-164-199-208-225-232-260-287-295-302-321-328-342-360 delle n. 362 UMA;

Vengono sorteggiati per il Settore Tecnico Ambientale

- nn. 13-44 delle n. 44 determinazioni che comportano impegno di spesa;
- nn. 73-96-180 delle n. 57 determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture;

Vengono sorteggiati per il Settore Polizia Municipale

- n. 1 delle n. 9 determinazioni che comportano impegno di spesa;
- n. 6 delle 7 determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture

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. Alle ore 21.00 del 26/04/2024, il presente verbale viene chiuso.

Copia del presente viene inviato al Sindaco.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella CLEMENTE

