



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Ufficio del Segretario Comunale

Prot.com.n 0022970/2024

11/07/2024 16:30:56

Verbale n. 2 del 10.07.2024

controllo successivo di regolarità amministrativa

Art. 8 - Controllo successivo di regolarità amministrativa

del Regolamento dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 10/01/2013

Verbale		Anno
n.	del	
02	10.07.2024	2022

- Il giorno 10.07.204 alle ore 15,30 si è proceduto ad effettuare il controllo successivo sull'attività dei Responsabili di UOC relativa al campione degli atti sorteggiati con verbale n. 1 del 09.07.2024 (Prot.com. n.22602/2024) del 09.07.2024 ai sensi dell'art. 8, comma 2, del suddetto Regolamento.

Ai sensi del vigente Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 3 del 10/01/2013 il controllo successivo di regolarità amministrativa verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati e che si ritiene di verificare in particolare gli standard di riferimento del controllo successivo di regolarità amministrativa sono i seguenti:

- regolarità delle procedure;*
- rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti;*
- rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;*
- conformità al programma di mandato, PEG, Piano della Performance;*

Come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2024/2026, approvato con delibera di Giunta Comunale n.115 del 06.06.2024, in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa si attua altresì la verifica sull'attuazione delle misure di prevenzione. Gli esiti del controllo effettuato sugli atti campionati sono riportati nelle schede allegate al presente verbale.

Gli atti sottoposti a controllo successivo di regolarità amministrativa, in linea generale, sono regolari.

Si evidenzia che sono state rilevate solo in n. 2 determinazioni aventi ad oggetto la liquidazione di fatture il mancato rispetto della normativa sul rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali (30 giorni dalla ricezione delle stesse), nonché in n. 2 determinazioni aventi ad oggetto l'affidamento di servizi/lavori/forniture il mancato utilizzo di una piattaforma digitale per l'individuazione dell'operatore economico.

Tuttavia, per le anomalie evidenziate non è stato possibile invitare il funzionario ad agire in autotutela, ma è stato invitato, nella scheda di controllo, a rispettare la normativa in tema di rispetto dei tempi medi di pagamento delle fatture ed in tema di utilizzo di piattaforme digitali per gli affidamenti dei contratti di appalto ad oggetto lavori/servizi e forniture.

In altri casi è stata riscontrata una mancanza di documentazione da allegare alla determinazione, quale ad es. il durc on line della ditta creditrice.

Ai fini della verifica prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2024/2026, approvato con delibera di giunta comunale n. 115 del 06.06.2024, pur nei limiti degli atti estratti, non si evidenziano particolari criticità ed in particolare gli atti esaminati rispettano gli obblighi in tema di trasparenza amministrativa, la conformità alla normativa e il rispetto della parità di trattamento.

Si raccomanda agli uffici il rispetto del principio di tutela della privacy nella redazione degli atti amministrativi, in cui non devono figurare in alcun modo dati sensibili, quali ad esempio l'indicazione dell'Iban bancario.

Il presente verbale viene trasmesso al Sindaco, ai Responsabili di UOC, all'organo di revisione, all'Organismo interno di valutazione ed al Presidente del Consiglio Comunale, nonché pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, sotto sezione " Controlli e Rilievi" .

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Maria Luisa Mandara)

