



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Ufficio del Segretario Comunale

Prot.com n. 0037576/2024

12/12/2024 18:45:25

Verbale n. 2 del 06.12.2024

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	12.12.2024	III trimestre dell'anno 2024

➤ Il giorno 12.12.2024 alle ore 14:00 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 11.11.2024 (Prot.com. n.34201) 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:

- a. regolarità delle procedure;
- b. rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti;
- c. rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
- d. 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 rispetto agli esiti del controllo degli atti dei trimestri precedenti alle determinazioni di liquidazione delle fatture viene allegato il *durc on line*, salvo che per n. una determina di liquidazione del campione sorteggiato e si sottolinea una maggiore attenzione degli uffici a rispettare i tempi di pagamento delle fatture elettroniche.

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 rotazione negli affidamenti degli appalti pubblici, attualmente disciplinato all'art. 49 del D.lgs. n.36 del 2024; si raccomandano inoltre, gli uffici ad effettuare una formale indagine di mercato anche in caso di affidamento diretto di un contratto di appalto avente un valore inferiore ai 140.000 in caso di forniture di beni e servizi e 150.000,00 in caso di lavori, al fine di motivare la congruità del prezzo di affidamento; infine, si invitano gli uffici comunali ad effettuare un controllo a campione, rispettando una percentuale di almeno il 20% degli affidamenti diretti effettuati per ogni trimestre, relativo alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di carattere morale, tecnico ed economico delle ditte affidatarie di cui all'art.94 del D.Lgs n.36 del 2023.

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)