



COMUNE DI ANGRI
U.O.C. AFFARI GENERALI,
DEMOGRAFICI E PERSONALE
U.O.S. SEGRETERIA

COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

PROT. N° 34201 del 11/11/2024

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(terzo trimestre dell'anno 2024)

Art.8 Regolamento dei Controlli Interni

approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 10 gennaio 2013

Verbale n. 1 del 11/11/2024. Estrazione atti.

L'anno 2024 il giorno undici del mese di novembre, alle ore 12:25 , il sottoscritto segretario comunale, assistito dal dipendente Giovanni Ferraioli, in servizio presso l'Ufficio di Segreteria procede ad avviare il procedimento dei controlli di regolarità amministrativa successivi interni relativi al terzo trimestre dell'anno 2024;

Premesso che, ai sensi dell'art. 8 del regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 03 del 10.01.2013:

ART. 8 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

1. Il Segretario generale, anche avvalendosi di personale dallo stesso segretario individuato, organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni e ordinanze adottate dai Responsabili delle U.O.C. e divenute esecutive. Il Segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio.
2. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene effettuato con motivate tecniche di campionamento, preferibilmente di natura informatica e può essere estratto secondo una selezione casuale, entro i primi 10 giorni del mese successivo ad ogni trimestre ed è pari, di norma, ad almeno il 3% del complesso dei documenti di cui al comma 1 adottati da ciascuno dei responsabili preposti alla gestione.
3. Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario generale, ai Responsabili dei servizi interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei conti e agli Organi di valutazione dei risultati dei Responsabili U.O.C., come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente.
4. Il Segretario generale: a) descrive in una breve relazione annuale le tipologie dei controlli effettuati ed i risultati ottenuti con l'utilizzo di informazioni aggregate ed in termini di percentuale. La relazione si conclude con un giudizio complessivo sugli atti amministrativi dell'ente; b) trasmette la relazione sia agli organi politici: al Sindaco, Consiglio comunale, Giunta comunale; sia agli organi burocratici: ai Responsabili U.O.C., all'Organo di revisione, affinché ne tengano conto ognuno per le proprie funzioni e, per gli Organi di valutazione dei risultati dei dirigenti, per le valutazioni sulla performance; c) con atto organizzativo definisce annualmente (o con cadenza più breve al fine di un miglioramento continuo) le tecniche di campionamento, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012.
5. Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Segretario generale o il responsabile dell'U.O.C. abbiano un fondato dubbio sugli atti da emanare o emanati. In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese rispetto alle norme vigenti, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da non consentire all'Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento costituzionalmente sancito.
6. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità rispetto agli elementi richiesti dalle norme per il lecito e regolare svolgimento e conclusione del procedimento.
7. La relazione di cui al comma precedente dovrà evidenziare i seguenti dati:
 - a. numero percentuale delle autocertificazioni presentate in relazione ai procedimenti
 - b. numero percentuale dei certificati, atti e documenti acquisiti direttamente tramite le P.A. certificanti;
 - c. numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati in via preventiva;
 - d. numero totale dei controlli diretti e indiretti effettuati in via successiva;
 - e. numero dei controlli effettuati in caso di fondato dubbio;
 - f. numero dei controlli effettuati a campione;
 - g. numero dei controlli effettuati per conto di altre amministrazioni e tempi medi di riscontro;
 - h. numero delle pratiche concluse con la disciplina del potere sostitutivo ex L. 35/2012
 - i. esito dei controlli effettuati con particolare riferimento agli eventuali:
 - provvedimenti di segnalazione a seguito di irregolarità accertate;
 - casi di richiesta di valutazione dell'istituto di autotutela nei procedimenti a seguito di irregolarità accertate;
 - casi di controllo effettuati per conto di cittadini, utenti, altre amministrazioni per i quali siano state riscontrate irregolarità ovvero per esercizio del potere sostitutivo ex L. 35/2012.
8. Nel caso in cui l'attività di controllo di cui al presente articolo permetta di rilevare irregolarità, il Segretario propone al soggetto competente l'adozione di provvedimenti tesi a rimuovere od attenuare gli effetti dell'irregolarità riscontrata, a ripristinare le condizioni di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e a prevenire la reiterazione di irregolarità.
9. I controlli di cui al presente articolo dovranno raccordarsi coerentemente anche con il Piano

Verificato che i Responsabili delle Unità Operative complesse del Comune di Angri, dal 01.07.2024 al 30.09.2024, hanno adottato il seguente numero di determinazioni:
UOC Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio: N.75

UOC Promozione , sviluppo e gestione del Territorio: **n.11**

UOC Polizia Locale: **n.37**

UOC Servizi finanziari: **n.8**

UOC Tributi: **n.12**

UOC Servizi sociali, scolastici, Sport Cultura e Spettacolo: **n.50**

UOC Affari generali, Demografici, Personale e d Economato: **n.56 ;**

Verificato, altresì che i Responsabili delle Unità Operative complesse del Comune di Angri, dal 01.7.2024 al 30.09.2024, hanno adottato il seguente numero di ordinanze: **n. 20;**

Stabilito di sottoporre a verifica il 5% delle determinazioni adottate dai predetti Responsabili, con arrotondamento all'unità superiore in caso di decimali ed in ogni caso non meno di almeno n. una determinazione/ordinanza.

Si procede, quindi, al sorteggio delle determinazioni, tramite il sito internet <https://www.blia.it/utli/casuali/> da sottoporre a controllo.

Per l'UOC Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n. 4 (quattro) determinazioni, i cui numeri sono indicati nell'allegato prospetto.

Per l'UOC Promozione, Sviluppo e Gestione del Territorio, alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n. 1 (una) determinazione, il cui numero è indicato nell'allegato prospetto.

Per l'UOC Polizia Locale, alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n. 2 (due) determinazioni, i cui numeri sono indicati nell'allegato prospetto.

Per l'UOC Servizi Finanziari, alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n.1 (una) determinazione, il cui numero è indicato nell'allegato prospetto.

Per l'UOC Tributi, alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n. 1 (una) determinazioni, i cui numeri sono indicati nell'allegato prospetto.

Per l'UOC Servizi sociali, scolastici, Sport Cultura e Spettacolo, alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n. 3(tre) determinazioni, i cui numeri sono indicati nell'allegato prospetto.

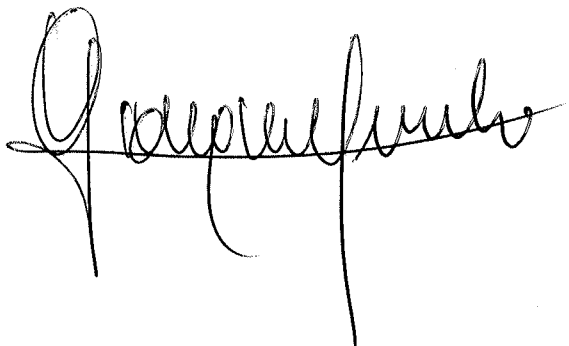
Per l'UOC Affari generali e Demografici, Personale, Economato alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n. 3 (tre) determinazioni, i cui numeri sono indicati nell'allegato prospetto.

Per le ordinanze dirigenziali, alla presenza del dipendente di cui sopra, si procede ad estrarre complessivamente n. 1 (una) ordinanze, i cui numeri sono indicati nell'allegato prospetto.

In conclusione il Segretario acquisisce copia delle determinazioni per procedere al controllo con riserva di richiedere, qualora necessario, gli atti istruttori a corredo delle stesse.



IL TESTIMONE
Giovanni Ferraioli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giovanni Ferraioli', written in a cursive style.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Mandara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Luisa Mandara', written in a cursive style.

Blia.it

ORD. DIRIG.

Generatore lista di numeri casuali

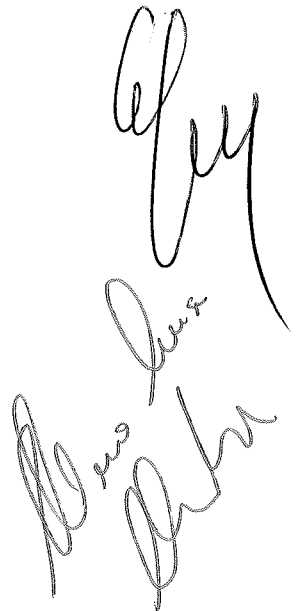
Estrazione id 224HZ del 11/11/2024 - 12:32:22

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 20

Numero estratto

19

N. 177

Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.



Identificazione U.O.C. Polizia Locale, Protezione Civile e Sanità, Responsabile Gennaro Capone

Responsabile: Gennaro Capone

Trimestre di riferimento : III anno 2024

U.O.C. Polizia Locale, Protezione Civile e Sanità

Identificazione atto

Tipologia: Ordinanza Dirigenziale n. 177/2024

del 06/07/2024

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI SOSTA IN VIA NUOVA COTONIERE
NELLA GIORNATA DEL 11 LUGLIO 2024 PER LAVORI ALLACCIO FOGNARIO PER
CONTO DITTA GORI.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Blia.it

SERV. FINANZIARI

Generatore lista di numeri casuali

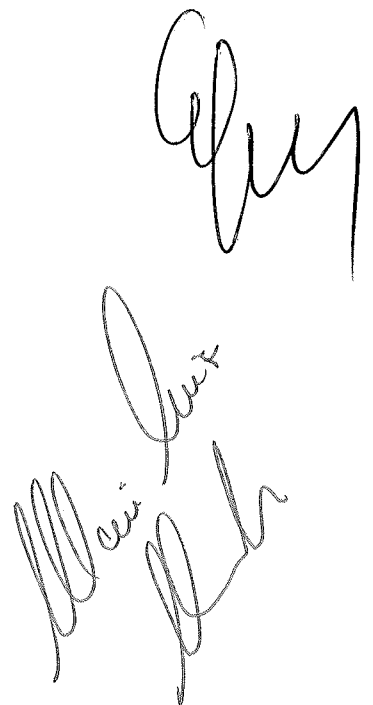
Estrazione id 224EP del 11/11/2024 - 12:30:12

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 8

Numero estratto

5

832

Three handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be written by different individuals.



Identificazione U.O.C. Servizi Finanziari, Responsabile Angela Pauciulo

Responsabile: Angela Pauciulo

Trimestre di riferimento : III anno 2024

U.O.C. Servizi Finanziari

Identificazione atto

Tipologia: Determinazione n. 832/2024

del 07/08/2024

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA, ECONOMATO E IVA (SINCREWEB) " – IMPEGNO SPESA ANNO 2024 – 2025 – CIG: B29F04E2A6

CIG: B29F04E2A6

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V.

Infine, si rendono doverosi le seguenti osservazioni: anche se tale controllo viene effettuato in principio di redazione degli adempimenti, espressamente off. disciplinato all'art. 49 del DLgs n. 26/2013



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Blia.it

SERV. SOCIALI

Generatore lista di numeri casuali

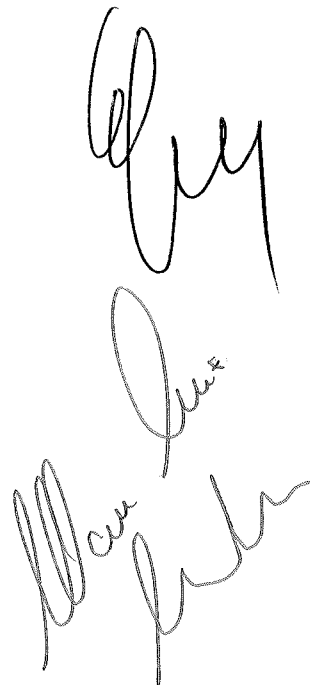
Estrazione id 224FJ del 11/11/2024 - 12:30:49

È stata effettuata l'estrazione di 3 numeri da 1 a 50

Numeri estratti

4 33 47

952-771-703

Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.



Identificazione U.O.C. Servizi Sociali, Scolastici, Sport, Cultura e Spettacolo, Responsabile Elena Nazzaro

Responsabile: Elena Nazzaro

Trimestre di riferimento : III anno 2024

U.O.C. Servizi Sociali, Scolastici, Sport, Cultura e Spettacolo

Identificazione atto

Tipologia: Determinazione n. 952/2024

del 23/09/2024

Oggetto: Liquidazione fattura nr. 10/24 alla ditta Sartoria Musicale di "Gianmarco Carroccia", per la realizzazione dell'evento musicale pubblico denominato "Emozioni". Viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol" tenutosi in data 14 settembre 2024 in Piazza Doria.

CIG: B2DDDE8BE5

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, Responsabile Giovanni Losco

Responsabile: Giovanni Losco

Trimestre di riferimento : III anno 2024

U.O.C. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio

Identificazione atto

Tipologia: Determinazione n. 747/2024

del 16/07/2024

Oggetto: BANDO DI ALIENAZIONE IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DI CUI AL "PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE TRIENNIO 2024 - 2025 - 2026, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 29.04.2024.

Approvazione schema Bando e relativi allegati.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati - Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

<input checked="" type="checkbox"/>	Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V.
<p><i>Si rendono dovute le seguenti precisazioni e critiche:</i></p> <p><i>1) NON è evidente in che modo è stato valutato il valore degli immobili posto a base di asta;</i></p> <p><i>2) NON si condivide assolutamente la previsione del bando che consente il pagamento della riposta in 3 rate, di cui la prima rateale è superiore al 50% del prezzo di base.</i></p>	
<input type="checkbox"/>	Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

[Firma]

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. Servizi Sociali, Scolastici, Sport, Cultura e Spettacolo, Responsabile Elena Nazzaro

Responsabile: Elena Nazzaro

Trimestre di riferimento : III anno 2024

U.O.C. Servizi Sociali, Scolastici, Sport, Cultura e Spettacolo

Identificazione atto

Tipologia: Determinazione n. 771/2024

del 19/07/2024

Oggetto: Azienda Speciale Consortile "Comunità Sensibile" Ambito S01_02 delle risorse di cui al Fondo Unico d'Ambito – liquidazione I° acconto Fondo di Solidarietà Comunale anno 2024 per attività Centro Polifunzionale Disabili.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



COMUNE DI ANGRÌ
Provincia di Salerno

Identificazione U.O.C. Servizi Sociali, Scolastici, Sport, Cultura e Spettacolo, Responsabile Elena Nazzaro

Responsabile: Elena Nazzaro

Trimestre di riferimento : III anno 2024

U.O.C. Servizi Sociali, Scolastici, Sport, Cultura e Spettacolo

Identificazione atto

Tipologia: Determinazione n. 703/2024

del 09/07/2024

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di supporto al RUP per l'espletamento delle procedure di gara di mensa scolastica e trasporto scolastico.

CIG: B1D2AF6003

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V. <i>però</i></p> <p><i>Dalla lettura della Determinazione non si evince il</i></p> <p><i>rigetto dell'art. 15, co. 6 del D.lgs. N. 36/2023 che prescrive</i></p> <p><i>che il supporto RUP può essere denominato solo un verbale</i></p> <p><i>non superiore all'16 del libro dell'art. 15</i></p>
<input type="checkbox"/>	<p>Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto.</p> <p>Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Blia.it

AA.CC.

Generatore lista di numeri casuali

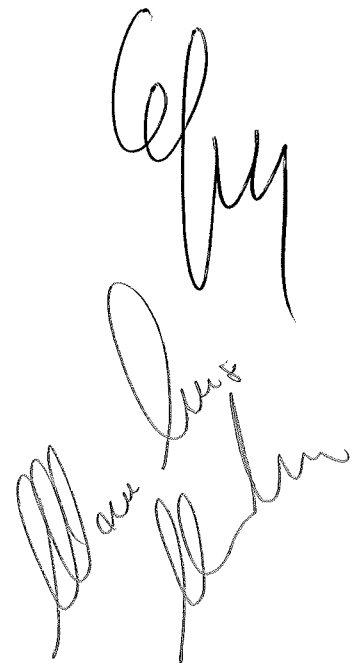
Estrazione id 224GV del 11/11/2024 - 12:31:32

È stata effettuata l'estrazione di 3 numeri da 1 a 56

Numeri estratti

3 13 34

934 - 895 - 767

Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.



Identificazione U.O.C. Affari Generali, Responsabile Teresa Tortora

Responsabile: Teresa Tortora

Trimestre di riferimento : III anno 2024

U.O.C. Affari Generali

Identificazione atto

Tipologia: Determinazione n. 934/2024

del 10/09/2024

Oggetto: ACCERTAMENTO CONTABILE PER RECUPERO SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 411/2024 DELLA CORTE DEI CONTI, SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA. IMPEGNO PER SPESE DI GIUSTIZIA E BOLLI IN FAVORE DELLA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

Identificazione U.O.C. Affari Generali, Responsabile Teresa Tortora

Responsabile: Teresa Tortora

Trimestre di riferimento : III anno 2024

U.O.C. Affari Generali

Identificazione atto

Tipologia: Determinazione n. 895/2024

del 04/09/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA SOCIETA' "BUSITALIA CAMPANIA S.P.A." PER I PERMESSI RETRIBUITI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO D'AURIA ANNI 2020/2023.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



COMUNE DI ANGRÌ
Provincia di Salerno

Identificazione U.O.C. Affari Generali, A /Responsabile

Responsabile: Teresa TORTORA Trimestre di riferimento : IV anno 2024

U.O.C. AFFARI GENERALI

Identificazione atto

Tipologia: Determina RG n.767/2024 del 19/07/2024

Oggetto: Trasmissione in streaming delle sedute del consiglio comunale. Liquidazione fattura n.219/01 Ditta Connectivia srl

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V.

Precauzione: manca il documento in oggetto alla Determina.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Blia.it

POUZIA locale

Generatore lista di numeri casuali

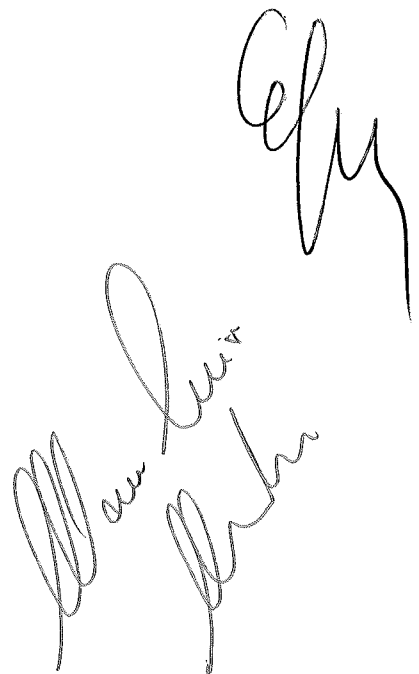
Estrazione id 224DW del 11/11/2024 - 12:29:36

È stata effettuata l'estrazione di 2 numeri da 1 a 37

Numeri estratti

2 36

955 - 683

Three handwritten signatures in the bottom right corner. The top signature is a stylized 'G' followed by a vertical line. The bottom left signature is a cursive 'M' followed by 'av' and 'L' with a superscript '4'. The bottom right signature is a cursive 'P' followed by 'h'.



Identificazione U.O.C. Polizia Locale, Protezione Civile e Sanità, Responsabile Anna Galasso

Responsabile: Anna Galasso

Trimestre di riferimento : III anno 2024

U.O.C. Polizia Locale, Protezione Civile e Sanità

Identificazione atto

Tipologia: Determinazione n. 955/2024

del 23/09/2024

Oggetto: Liquidazione Fattura Elettronica FPA n. 16/24 in favore dell'A.R.P. Associazione Pro – Animali Randagi per il Servizio animali di affezione ricoverati in Angri alla Via G. Marconi n. 14, mensilità Luglio 2024. CIG A01040B8F1.

CIG: A01040B8F1

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. Polizia Locale, Protezione Civile e Sanità, Responsabile Anna Galasso

Responsabile: Anna Galasso

Trimestre di riferimento : III anno 2024

U.O.C. Polizia Locale, Protezione Civile e Sanità

Identificazione atto

Tipologia: Determinazione n. 683/2024 del 01/07/2024

Oggetto: Liquidazione Fattura n. 3240216428 del 19.06.2024 emessa da POSTE ITALIANE SPA avente in Roma al V.Le Europa n. 190 per il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari.

CIG: 98522963DC

CIG: 98522963DC

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla

Blia.it

LL.PP.

Generatore lista di numeri casuali

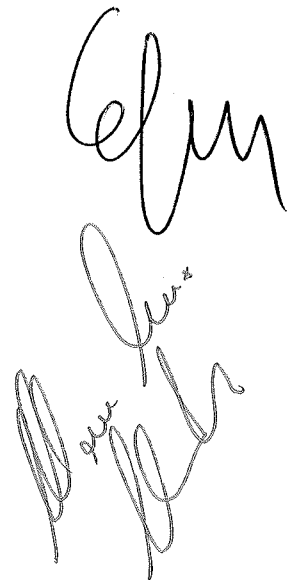
Estrazione id 2247N del 11/11/2024 - 12:26:04

È stata effettuata l'estrazione di 4 numeri da 1 a 75

Numeri estratti

1 30 58 68

971 - 834 - 747 - 696

Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.



Identificazione U.O.C. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, Responsabile Giovanni Losco

Responsabile: Giovanni Losco

Trimestre di riferimento : III anno 2024

U.O.C. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio

Identificazione atto

Tipologia: Determinazione n. 696/2024

del 09/07/2024

Oggetto: Gestione parchi e giardini, manutenzione del verde pubblico. Liquidazione all'AES – Azienda Speciale.

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V.



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



Identificazione U.O.C. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, Responsabile Giovanni Losco

Responsabile: Giovanni Losco

Trimestre di riferimento : III anno 2024

U.O.C. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio

Identificazione atto

Tipologia: Determinazione n. 971/2024 del 26/09/2024

Oggetto: Appalto integrato per l'“intervento di sistemazione idraulico – forestale del torrente S. Alfonso. PNRR M2 C.4 I2.2” Finanziato dall'Unione europea – Next Generation UE” – Approvazione verbale procedura telematica “busta amministrativa”.

CIG: B241426ACE

CUP: G47H16001170001

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.



Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V.

[Firma illeggibile]



Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

[Linee vuote per direttive]

Il Segretario Generale

[Firma illeggibile]

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla



Identificazione U.O.C. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio, Responsabile Giovanni Losco

Responsabile: Giovanni Losco

Trimestre di riferimento : III anno 2024

U.O.C. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio

Identificazione atto

Tipologia: Determinazione n. 834/2024

del 09/08/2024

Oggetto: "Parco dell'Accoglienza – Asse Attrezzato Comune di Angri (SA)/Comune di Sant'Antonio Abate (NA) – PNRR M5 – C2 – I2.1." Finanziato dall'UE – Next Generation EU"
"Affidamento dei servizi di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Direttore OP

CIG: B2BBD4F15C

CUP: G49J16000540001

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V.

Tuttavia, si invita ad effettuare, anche per gli affidamenti di appalti inferiori a 40.000,00

una informale indagine di mercato al fine di individuare le congruità dell'offerta economica pervenute dall'unico operatore interpellato

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto.
Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla

Blia.it

FISCALITÀ

Generatore lista di numeri casuali

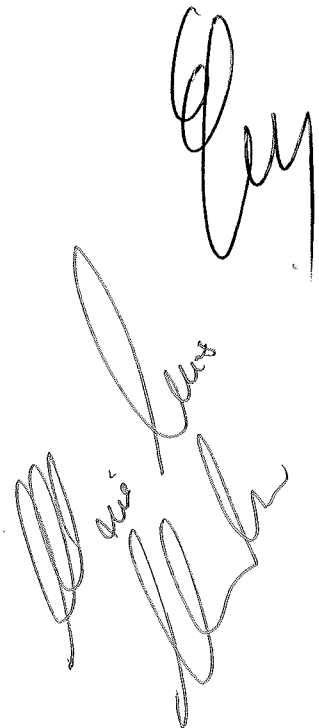
Estrazione id 224CM del 11/11/2024 - 12:28:43

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 12

Numero estratto

8

729

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner. There are three distinct signatures: one at the top right, and two at the bottom right, one of which appears to be a date '11/11/2024'.



Identificazione U.O.C. Fiscalità Locale, Responsabile Maria D'Ammora

Responsabile: Maria D'Ammora

Trimestre di riferimento : III anno 2024

U.O.C. Fiscalità Locale

Identificazione atto

Tipologia: Determinazione n. 729/2024

del 11/07/2024

Oggetto: TARI – ACCERTAMENTO IN BILANCIO SOMME DERIVANTI DA RECUPERO
EVASIONE ANNI 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Blia.it

URBANISTICA

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 224AS del 11/11/2024 - 12:27:47

È stata effettuata l'estrazione di un numero da 1 a 11

Numero estratto

8

727

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, cursive 'M' or 'N'. The bottom signature is more complex, with a large loop and a small '8' written next to it.



Identificazione U.O.C. Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale, Responsabile Flavia Atorino

Responsabile: Flavia Atorino

Trimestre di riferimento : III anno 2024

U.O.C. Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale

Identificazione atto

Tipologia: Determinazione n. 727/2024

del 11/07/2024

Oggetto: impegno spesa rimborso contributo di costruzione pratiche edilizie anno 2024

Indicatori di verifica

- 1) Coerenza rispetto alle norme vigenti;
- 2) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati – Assenza di imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da non consentire una adeguata e completa valutazione degli elementi per una azione amministrativa improntata al principio di buon andamento;
- 3) Coerenza con gli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione della corruzione.

☒ Dal controllo effettuato non sono emerse irregolarità e/o difformità tali da rendere necessario l'invio dell'atto al Consiglio comunale, al Collegio di revisione ed all'O.I.V.

☐ Dal controllo effettuato sono emerse alcune irregolarità e difformità che richiedono la trasmissione della presente scheda, unitamente all'atto oggetto di verifica, al Consiglio comunale, al Collegio di Revisione, all'O.I.V. ed al Responsabile della formazione dell'atto. Il Responsabile della formazione dell'atto viene invitato a conformarsi alle seguenti direttive:

Il Segretario Generale

Avvertenze: La segnalazione di singole irregolarità, sostanzialmente rilevanti, deve essere fatta con immediatezza, al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive e/o, eventualmente, agire in autotutela. In presenza di fattispecie penalmente sanzionabili, ovvero ipotesi di danno erariale, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il tribunale, oltre che all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.



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)