



COMUNE DI ANGRI  
Provincia di Salerno

Ufficio del Segretario Comunale

0013682/2025  
22/04/2025 17:08:55

**Verbale n. 2 del 22.04.2025**

**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	24.04.2025	IV trimestre dell'anno 2024

- Il giorno 22.04.2025 alle ore 11:00 si è proceduto ad effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativa sull'attività dei Responsabili di UOC relativa al campione degli atti sorteggiati con verbale n. 1 del 14.02.2025 (Prot.com. n.5074) 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 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,

dando atto che come previsto nel citato Piano è stato incrementato di n. 2 punti la percentuale degli atti da controllare prevista nel citato Regolamento.

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 tuttavia che sono presenti in numerose determinazioni dirigenziali sottoposte al controllo dei richiami errati con riferimento al decreto sindacale di conferimento di incarico di Responsabile di UOC, in particolare in alcuni casi è riportato un decreto scaduto, in altri un decreto errato; in alcune determinazioni sono presenti degli errori, probabilmente dovuti alla distrazione, in quanto vi sono incongruenze tra l'oggetto ed il contenuto della determinazione.

Si richiamano gli uffici ad allegare alle determinazioni di affidamento di contratti pubblici tutti i documenti inerenti i controlli effettuati circa il possesso dei requisiti di carattere morale e speciali, questi ultimi se richiesti, di cui all'art.94 del D. Lgs. n.36 del 2023, nonché nell'ipotesi di affidamenti tramite piattaforme digitali quali ad es il Mepa ad allegare i documenti prodotti dal sistema, quali ODA , trattative dirette, confronto tra preventivi e RDO.

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, sia rispetto alla normativa di carattere generale che riguardo alle misure speciali, in particolare in tutte le determinazioni del campione è presente la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi che deve essere espressamente inclusa nel corpo del provvedimento, attraverso l'utilizzo della seguente dicitura: *"Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 –bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento"*, per quasi tutti gli atti controllati è presente un responsabile del procedimento diverso dal responsabile del provvedimento che controfirma la proposta di provvedimento.

Si rammenta che la situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente.

Infine, si raccomandano gli uffici ad effettuare una formale indagine di mercato, attraverso l'acquisizione agli atti di più preventivi da parte di diversi operatori economici, anche in caso di affidamento diretto di un contratto di appalto e di concessione, al fine di motivare la congruità del prezzo di affidamento, specie quando si tratta di affidamenti di importi non irrisoni; infine, si invitano gli uffici comunali ad effettuare un controllo a campione, rispettando una percentuale di almeno il 20% degli affidamenti diretti effettuati nel corso di un anno, 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 (trattandosi di misure speciali di prevenzione della corruzione previste nella vigente sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O.).

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)