COMUNE DI STORNARA
(Provincia di FOGGIA)

Prot. n. 8358 del 16-11-2020

LEGGE 213/2012 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – SORTEGGIO ATTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO - 2^ SEMESTRE 2019.

VERBALE n. 5

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamato il proprio precedente verbale n. 1 del 01/09/2019 prot. n. 5349 del 02/09/2019 con il quale sono state implementate le Modalità Operative per lo svolgimento del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa, adottate con l' "Atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva. Piano operativo di controllo Anno 2013" del 12/07/2013 prot. n. 5024/2013 da parte del precedente Segretario Comunale titolare della sede, consistenti nell'estendere il controllo all'ulteriore 5% delle sole determinazioni di procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e del 5 % delle autorizzazioni e/o concessioni.

Atteso che, per le vie brevi, il sottoscritto Segretario Comunale ha richiesto, ai Responsabili dei Settori del Comune di Stornara il numero complessivo degli atti, distinti per tipologia, da sottoporre a controllo, adottati nel **II semestre 2019**;

Dato atto che non è pervenuta alcuna risposta formale si è ritenuto procedere d'ufficio alla rilevazione degli atti assunti ed assoggettabili al controllo interno ai sensi del Regolamento vigente.

Affidato il compito di rilevazione d'ufficio al sottoscritto Segretario Comunale, coadiuvato dal personale dell'Ufficio Segreteria, come previsto dal Regolamento e sentendo, per le vie brevi, i Responsabili interessati.

Dato atto che dal lavoro svolto è, pertanto, risultato quanto segue;

Settore AA.GG.:

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 18;
- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 04;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 01
- procedure concorsuali e di selezione del personale (per il solo Settore AA.GG.) n. 00;

COMUNE DI STORNARA
(Provincia di FOGGIA)

- autorizzazioni e/o concessioni n. 00.

Settore Economico/Finanziario:

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 09;
- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 02;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 00;
- autorizzazioni e/o concessioni n. 00;

Settore SUAP./Entrate:

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 12;
- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 04;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 11 (concessione loculi);
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 07 (concessione aree pubbliche);
- autorizzazioni e/o concessioni n. 38 (SUAP).
- autorizzazioni e/o concessioni n. 137 (Libretti UMA)

Settore LL.PP..:

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 26;
- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 24;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 00;
- autorizzazioni e/o concessioni n. 00;

Settore Ambiente/Urbanistica:

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 03
- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 02;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 00;
- autorizzazioni e/o concessioni n. 03 (Permessi di costruire)

Settore P.M.:

- determinazioni adottate che comportano impegno di spesa n. 04;

COMUNE DI STORNARA
(Provincia di FOGGIA)

- determinazioni adottate relative a procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture n. 02;
- contratti stipulati in forma privata e/o convenzioni n. 00;
- autorizzazioni e/o concessioni n. 00.

Ritenuto procedere al sorteggio degli atti da sottoporre a controllo per tutte le categorie sopraindicate, assunti nel semestre di riferimento dai Responsabili dei Settori competenti secondo le modalità indicate nel verbale n. 1/2019 integrativo delle modalità precedentemente adottate;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. e integr.;

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

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vito il Regolamento per la Disciplina dei Controlli Interni;

Tutto ciò premesso il Segretario Generale procede, in data **13/11/2020** alle ore **19.50** 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);

II Semestre 2019

Vengono sorteggiati per il Settore – AA.GG:

- la 7^ delle n. 18 determinazioni di impegno;
- la 2^ delle n. 04 determinazioni relative a procedimenti di scelta del contraente contratti;
- il 1^ dei n. 01 contratti/concessioni;

Vengono sorteggiati per il Settore Economico/Finanziario:

- la 6^ delle n. 09 determinazioni di impegno;
- la 2^ delle n. 02 determinazioni relative a procedimenti di scelta del contraente contratti;

Vengono sorteggiati per il Settore SUAP/Entrate ecc.

COMUNE DI STORNARA
(Provincia di FOGGIA)

- la 5^ delle n. 12 determinazioni di impegno;
- la 4^ delle n. 04 determinazioni relative a procedimenti di scelta del contraente contratti;
- il 9^ dei n. 11 contratti (Loculi cimiteriali)
- il 4^ dei n. 07 contratti (concessioni aree pubbliche)
- il 26^ e 31^ di n. 38 autorizzazioni SUAP;
- il 5^, 15^, 20^, 47^, 93^, 97,^ e il 98^ di n. 137 autorizzazioni SUAP;

Vengono sorteggiati per il Settore LL.PP.

- il 3^ delle n. 26 determinazioni di impegno;
- il 9^ delle n. 24 determinazioni relative a procedimenti di scelta del contraente contratti;

Vengono sorteggiati per il Settore Urbanistica/ Ambiente /ecc:

- la 2^ delle n. 02 determinazioni di impegno;
- il 2^ delle n. 02 determinazioni relative a procedimenti di scelta del contraente contratti;
- il 3^ dei n. 03 autorizzazioni (Permessi di costruire).

Vengono sorteggiati per il Settore di Polizia Municipale:

- la 3^ delle n. 04 determinazioni di impegno;
- la 2^ delle n. 02 determinazioni relative a procedimenti di scelta del contraente contratti;

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 2019 integrativo delle modalità precedentemente adottate.

Al presente verbale vengono allegate le stampe delle estrazioni effettuate per il **II semestre 2019.**

Alle ore 20.30 del 13/11/2020 il presente verbale viene chiuso .

Copia della presente viene inviata al Sindaco.

COMUNE DI STORNARA - PROVINCI DI FOGGIA

Il Segretario Generale

Dott.ssa Cusmai Fabrizia