



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

Prot. n. 1651 del 24/02/2022

LEGGE 213/2012 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI - CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - CONTROLLO ATTI 2^ SEMESTRE 2020.

VERBALE n. 11

IL SEGRETARIO COMUNALE

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.

Richiamato il proprio precedente Verbale n. 09 del 13/02/2022 prot. n. 1350 del 14/02/2022 con il quale sono state sorteggiati gli atti da sottoporre al Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa.

Ritenuto procedere al controllo degli atti, assunti nel **II° semestre 2020** 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.

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 procede, in data 23/02/2022 alle ore 10.00 presso il proprio ufficio, al controllo degli atti de quibus.



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

Vengono controllati gli atti del Settore AA.GG. che si allegano al presente verbale unitamente alle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore Economico/Finanziario che si allegano al presente verbale unitamente alle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore SUAP che si allegano al presente verbale unitamente alle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore LL.PP. che si allegano al presente verbale unitamente alle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore Urbanistica/Ambiente che si allegano al presente verbale unitamente alle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

Vengono controllati gli atti del Settore Polizia Municipale che si allegano al presente verbale unitamente alle rispettive schede di controllo contenenti eventuali rilievi.

L'esito del controllo effettuato risulta essere il seguente:

- Settore AA.GG.: su n. 05 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità;
- Settore Economico/Finanziario: su n. 02 atti assoggettati al controllo è stata rilevata:
 1. una irregolarità in ordine al ritardo nel pagamento delle fatture oltre i 30gg previsti per legge;
- Settore SUAP/Entrate: su n. 12 atti assoggettati al controllo a campione non è stata rilevata alcuna irregolarità;
- Settore LL.PP.: su n. 06 atti assoggettati al controllo a campione è stata rilevata:
 1. una irregolarità in ordine al ritardo nel pagamento delle fatture oltre i 30gg previsti per legge
 2. un ricorso frequente all'affidamento diretto;
- Settore Ecologia Ambiente: su n. 02 atti assoggettati al controllo sono state rilevate:
 1. due irregolarità in ordine al ritardo nel pagamento delle fatture oltre i 30gg previsti per legge
- Settore di Polizia Municipale: su n. 02 atti assoggettati al controllo a campione è stata rilevata:



COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

1. una irregolarità in ordine al ritardo nel pagamento delle fatture oltre i 30gg previsti per legge.

Sostanzialmente gli atti assunti dai Responsabili di Settore sono corretti ma si evidenzia per tutti un ricorso all'affidamento diretto che andrebbe ridotto ai casi di estrema urgenza e necessità. Si invita, inoltre, alla rotazione degli affidamenti. Tutto ciò in applicazione delle disposizioni di cui al Piano annuale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Vedi art 14 PTPCT. Si evidenzia anche un ritardo nella liquidazione delle fatture. Tale situazione oltre ad essere *contra legem* comporta il serio rischio di contenziosi legali con evidente conseguente rischio di danno erariale. Si invita pertanto al rispetto dei termini previsti per legge.

Alle ore 11.00 del 23/02/2022 vengono terminate le operazioni di controllo e viene chiuso il presente verbale.

Estratto del presente verbale, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del Regolamento comunale sarà inviato ai Responsabili dei Settori interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai capigruppo consiliari, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione.

Letto, confermato e sottoscritto.



Il Segretario Generale

Dott.ssa Cusmai Fabrizia