



CITTA' DI VITTORIA

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLI INTERNI

Prot. Gen. 4566/S.G. del
Prot. n. 9 /Contr. Int.

Vittoria, 26/01/2023

*Al Signor Sindaco
Ai Sigg. Dirigenti
Al Nucleo di Valutazione
Al Collegio dei Revisori dei Conti*

LORO SEDI

OGGETTO : Report sulle attività svolte dall'Ufficio Controlli Interni sugli atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva dal 01/04/2021 al 30/06/2021.

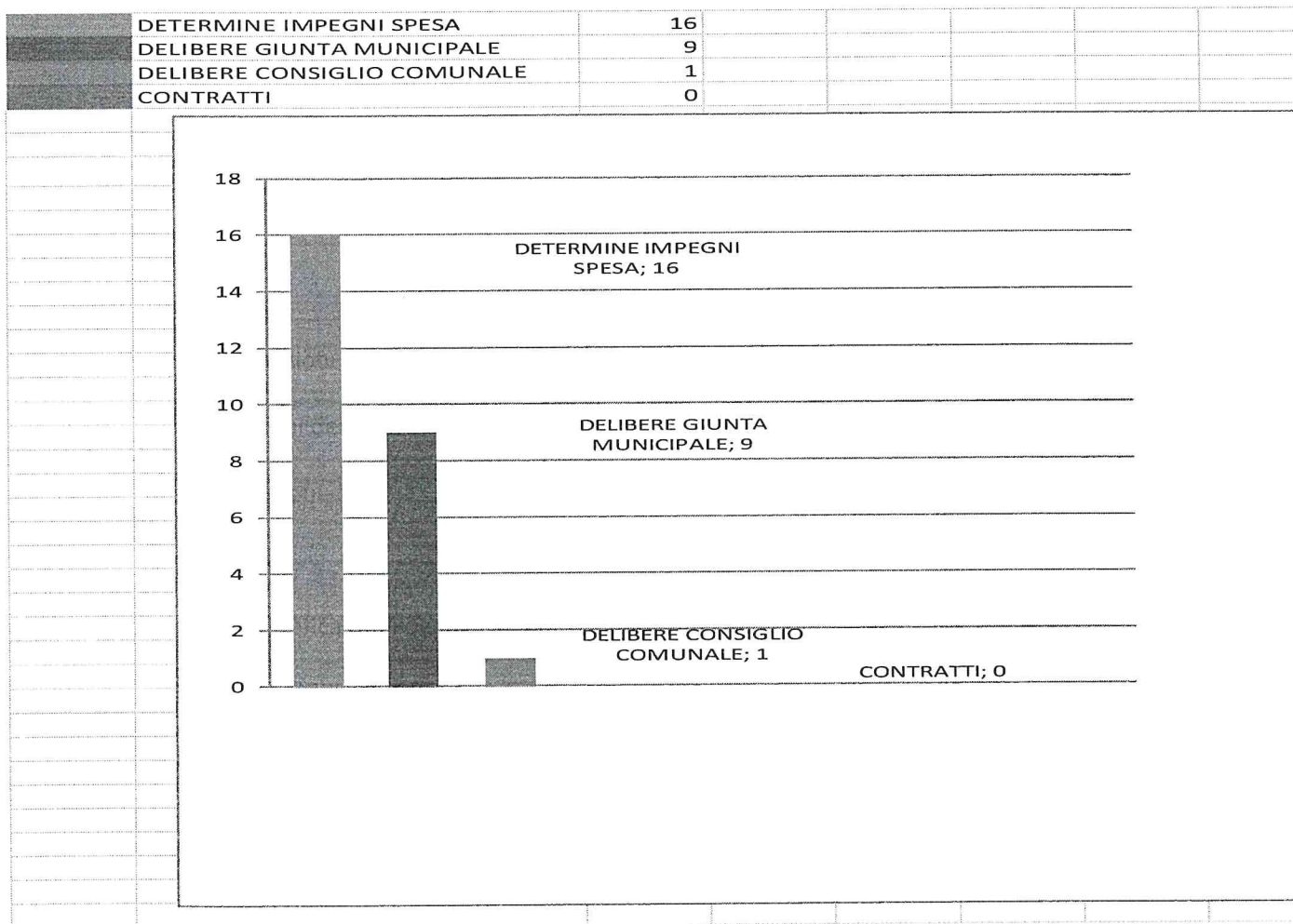
In riferimento a quanto previsto dall'art.22 del Regolamento Controlli Interni del Comune di Vittoria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 13/12/2019 relativamente alla metodologia del controllo si relaziona quanto di seguito:

- così come previsto dall'art. 22, comma 1, del predetto Regolamento Controlli Interni, gli atti sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva, ai sensi di legge, sono individuati tra quelli il cui contenuto ricada nelle aree per le quali il piano di prevenzione della corruzione abbia rilevato un rischio medio o alto ed in particolare:
 - a) DETERMINAZIONI di impegni spesa;
 - b) CONTRATTI sottoscritti in forma di scrittura privata non autenticata;
 - c) DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE;
 - d) DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE.
- il controllo a campione fa riferimento su :
 - normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, ecc.);
 - atti di indirizzo (delibere, direttive, ecc.);
 - correttezza e regolarità con riferimento al rispetto dei termini del procedimento e dei tempi di pubblicazione;
 - comprensibilità del testo;
 - rispetto del PEG;

Così come meglio riportato nel verbale n. 3 del 30/09/2021, relativamente al periodo dal 01/04/2021 al 30/06/2021, sono state esaminate :

- n. 16 determinazioni dirigenziali di impegno spesa
- n. 9 deliberazioni della Giunta Comunale
- n. 1 Deliberazioni del C.C.
- n. 0 Contratti

la cui rappresentazione grafica riepilogativa viene così riportata :



Dalla disamina dei suddetti atti amministrativi sono state riscontrate criticità riportate nel verbale n. 4 del 05/12/2022.

Dalla disamina dei suddetti atti amministrativi sono state riscontrate criticità:

In alcune determine non viene fatto riferimento del DURC al momento dell'affidamento.

In alcune determine di affidamento manca il riferimento al CIG.

In alcune delibere di G.C. viene approvato il bando e lo schema contrattuale, mentre questi atti devono essere approvati con determina dirigenziale.

In ottemperanza del D.L.vo 14 Marzo 2013, n. 33 recante " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “ emanato ai sensi dell’art. 1, commi 35 e 36, della Legge 190/2012, il presente report, oltre ad essere trasmesso agli organi in indirizzo, verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Maria Carugno

