



# CITTA' DI VITTORIA

## UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

### CONTROLLI INTERNI

Prot. Gen. 3384 /S.G. del  
Prot. n. 6/Contr. Int.

Vittoria, 20/01/2023

*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 01/04/2022 al 30/06/2022.

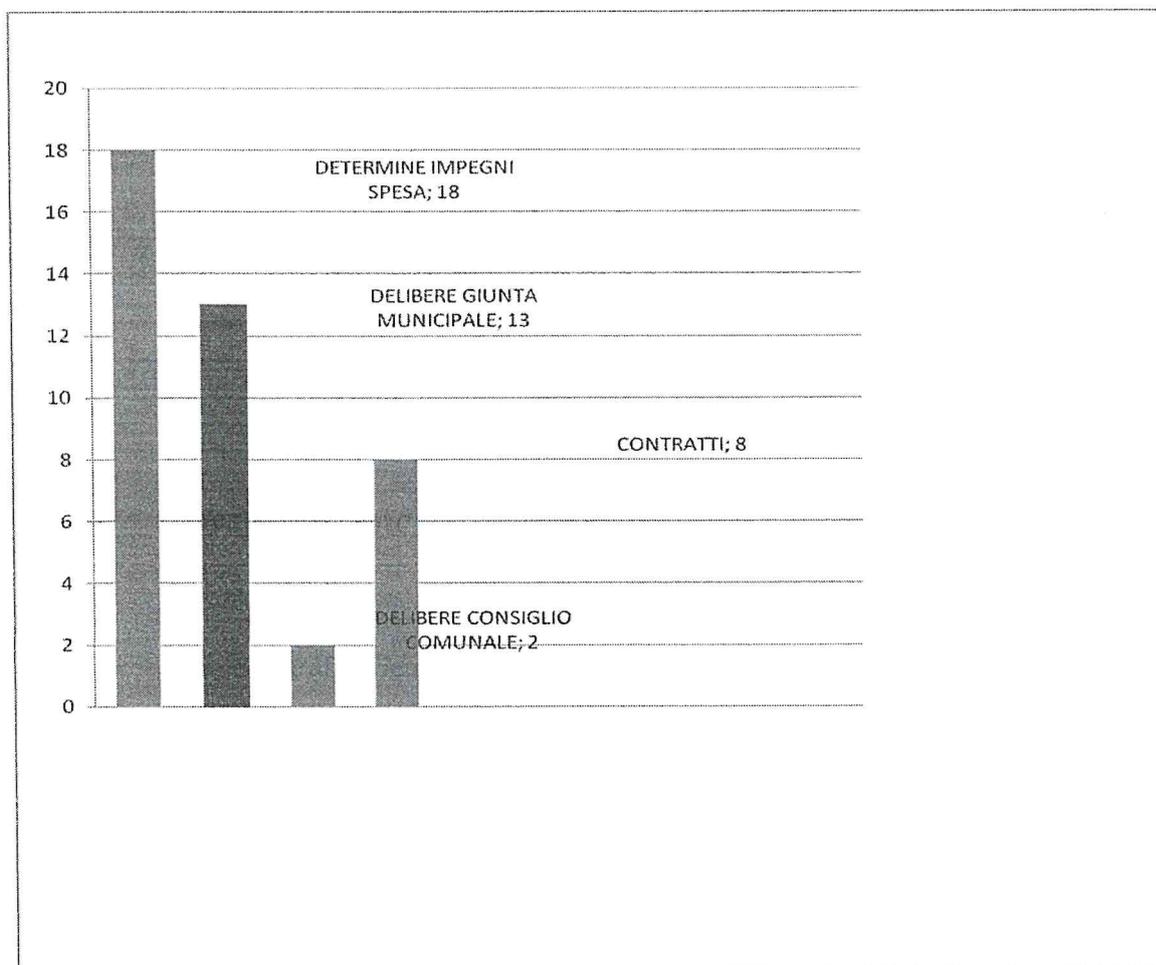
In riferimento a quanto previsto dall'art.22 del Regolamento Controlli Interni del Comune di Vittoria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 13/12/2019 relativamente alla metodologia del controllo si relaziona quanto di seguito:

- 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 07/09/2022, relativamente al periodo dal 01/04/2022 al 30/06/2022, sono state esaminate :

- n. 18 determinazioni dirigenziali di impegno spesa
- n. 13 deliberazioni della Giunta Comunale
- n. 2 Deliberazioni del C.C.
- n. 8 Contratti

la cui rappresentazione grafica riepilogativa viene così riportata :



Dalla disamina dei suddetti atti amministrativi sono state riscontrate le seguenti criticità:

#### **Delibere di Giunta Comunale**

- In alcune delibere di giunta viene approvato il bando di gara e lo schema di contratto mentre questi atti devono essere approvati con determina dirigenziale.
- In alcune delibere di revoca è poco chiara la motivazione della revoca.

#### **Delibere di Consiglio Comunale**

##### **Determine**

- In alcune Determine di affidamento manca il riferimento all'acquisizione del certificato antimafia obbligatorio per tutti gli affidamenti in quanto comune sciolto per mafia.
- In alcune Determine di affidamento manca il riferimento al Cig.
- Occorre specificare la forma contrattuale utilizzata in base alle norme vigenti (non viene chiarito perché la stipula viene fatta con scrittura privata e non con atto pubblico).

L'attività è stata svolta dalla Commissione dell'Ufficio Controlli Interni.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna Maria Carugno", written over the typed name.