

**CITTA' DI VITTORIA**  
**UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE**

**CONTROLLI INTERNI**

Prot. Gen. 4568/S.G. del  
Prot. n. 10 /Contr. Int.

Vittoria, 26/1/2023

*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 01/07/2021 al 30/09/2021.

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:

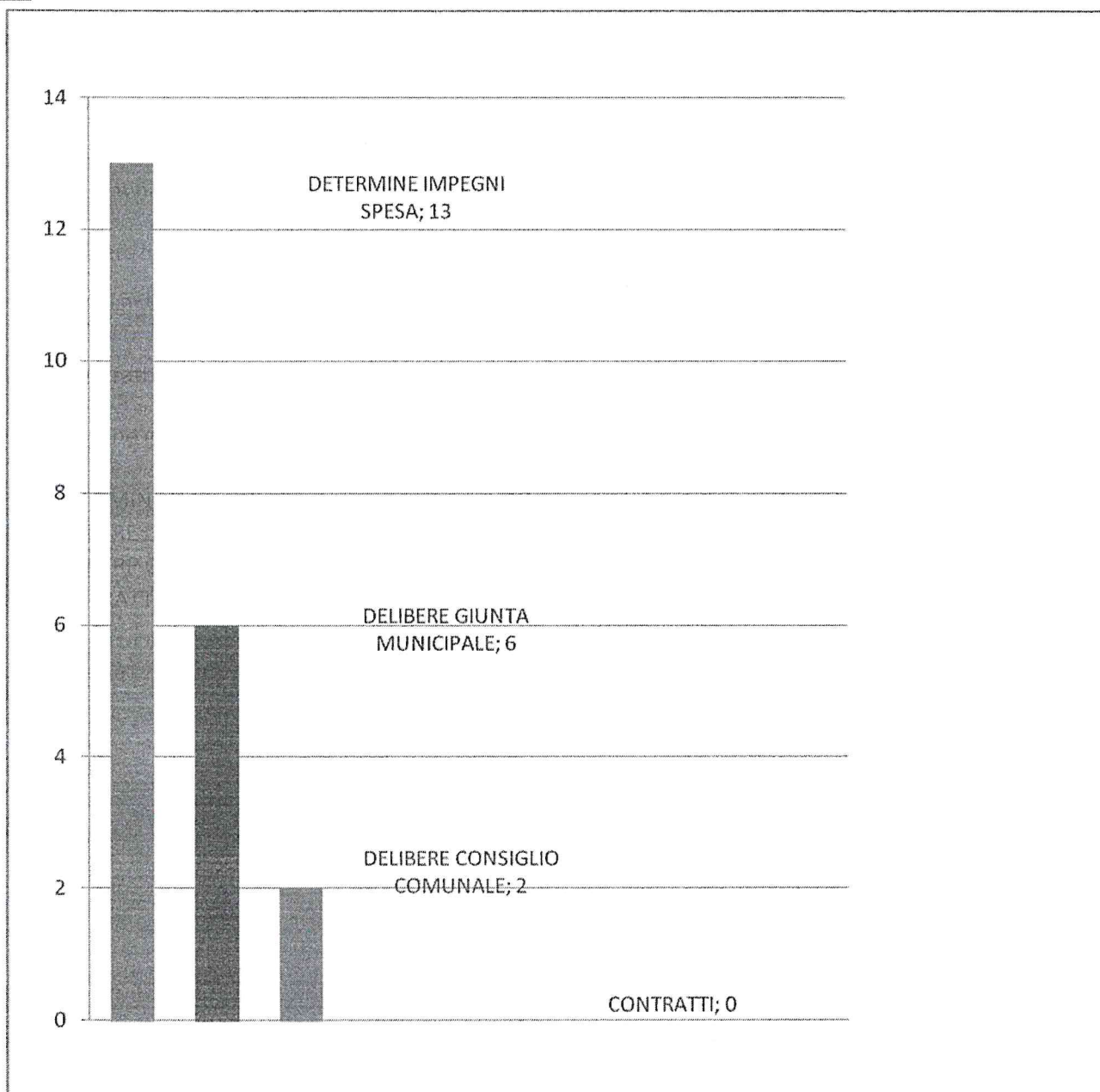
- così come previsto dall'art. 22, comma 1, del predetto Regolamento Controlli Interni, gli atti sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva, ai sensi di legge, sono individuati tra quelli il cui contenuto ricada nelle aree per le quali il piano di prevenzione della corruzione abbia rilevato 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. 5 del 06/12/2021, relativamente al periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021, sono state esaminate :

- n. 13 determinazioni dirigenziali di impegno spesa
- n. 6 deliberazioni della Giunta Comunale
- n. 2 Deliberazioni del C.C.
- n. 0 Contratti

la cui rappresentazione grafica riepilogativa viene così riportata :

DETERMINE IMPEGNI SPESA	13
DELIBERE GIUNTA MUNICIPALE	6
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE	2
CONTRATTI	0



Dalla disamina dei suddetti atti amministrativi sono state riscontrate criticità riportate nel verbale n. 6 del 07/12/2022.

Dalla disamina dei suddetti atti amministrativi sono state riscontrate criticità:

In alcune determinine manca l'indicazione del CIG.

In alcune determinine manca il riferimento all'acquisizione del Durc al momento dell'affidamento.

In alcune determinine di affidamento manca il riferimento all'acquisizione del certificato antimafia.

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  
Dottrssa Anna Maria Carugno

