



CITTA' DI VITTORIA

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLI INTERNI

Prot. Gen. 1,664/S.G. del
Prot. n. 11 /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 01/10/2021 al 31/12/2021.

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:

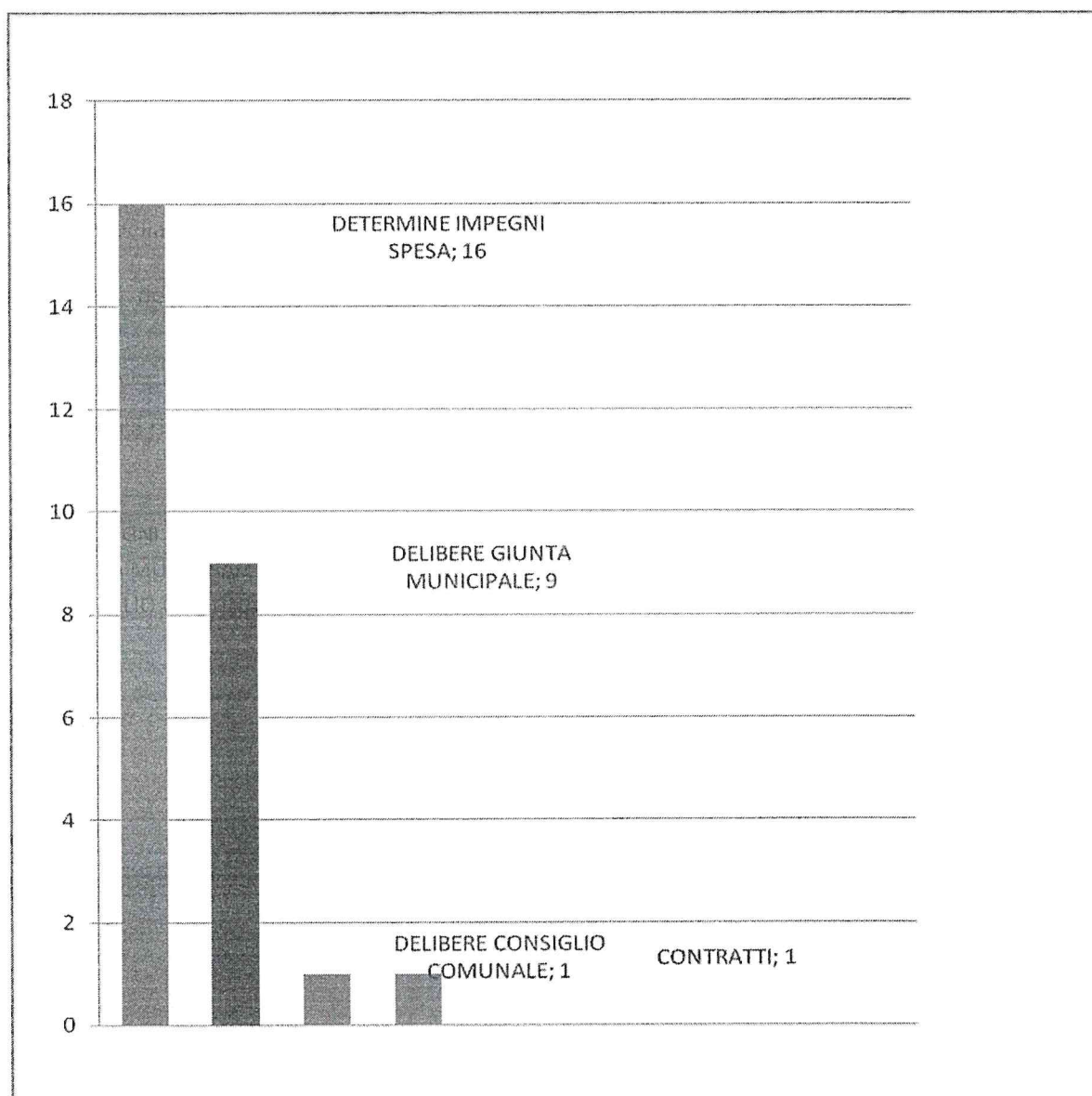
- così come previsto dall'art. 22, comma 1, del predetto Regolamento Controlli Interni, gli atti sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva, ai sensi di legge, sono individuati tra quelli il cui contenuto ricada nelle aree per le quali il piano di prevenzione della corruzione abbia rilevato 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. 7 del 07/12/2021, relativamente al periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021, sono state esaminate :

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

la cui rappresentazione grafica riepilogativa viene così riportata :

DETERMINE IMPEGNI SPESA	16
DELIBERE GIUNTA MUNICIPALE	9
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE	1
CONTRATTI	1



Dalla disamina dei suddetti atti amministrativi sono state riscontrate criticità riportate nel verbale n. 8 del 22/12/2022.

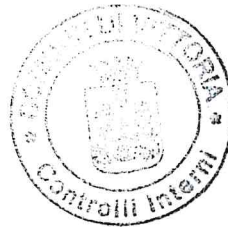
Dalla disamina dei suddetti atti amministrativi sono state riscontrate criticità:

In alcune determine manca il riferimento al GIG.

In alcune determine manca il riferimento al DURC al momento dell'affidamento e 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
Dott.ssa Anna Maria Carugno



Report sulle attività svolte dall'ufficio Controlli Interni sugli atti

Da **controllogestione** <controllogestione@pec.comunevittoria-rg.it>

A **Francesco Aiello** <sindaco@pec.comunevittoria-rg.it>, **Alessandro Basile** <dirigente.tributi@pec.comunevittoria-rg.it>, **Alessandro Basile** <dirigente.bilancio@pec.comunevittoria-rg.it>, **Alessandro Basile** <dirigente.cuc@pec.comunevittoria-rg.it>, **Angela Bruno** <dirigente.avvocatura@pec.comunevittoria-rg.it>, **Giacomo Cascio** <dirigente.sviluppoeconomico@pec.comunevittoria-rg.it>, **DIRIGENTE** <dirigente.urbanistica@pec.comunevittoria-rg.it>, **DIRIGENTE** <dirigente.servizimanutentivi@pec.comunevittoria-rg.it>, **Giorgio La Malfa** <dirigente.affarigenerali@pec.comunevittoria-rg.it>, **Giorgio La Malfa** <dirigente.servizisociali@pec.comunevittoria-rg.it>, **Giorgio La Malfa** <dirigente.cultura@pec.comunevittoria-rg.it>, **Giorgio La Malfa** <dirigente.risorseumane@pec.comunevittoria-rg.it>, **Giorgio La Malfa** <dirigente.demografici@pec.comunevittoria-rg.it>, **Giorgio La Malfa** <dirigente.urbanistica@pec.comunevittoria-rg.it>, **nucleo di Valutazione** <nucleovalutazione@pec.comunevittoria-rg.it>, **Gaetano Piscopo** <dirigente.poliziamunicipale@pec.comunevittoria-rg.it>, **Giuseppe Cimino** <studiociminogiuseppe@gmail.com>, **Tito Giuffrida** <titogiuffrida@giuffridaepartners.it>, **Salvatore Vignigni** <studiovignigni@pec.gmail.com>

Data giovedì 26 gennaio 2023 - 16:31

In allegato si trasmettono i "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- dal 01/07/2021 al 30/09/2021 - dal 01/10/2021 al 31/12/2021.

Distinti saluti

report 1.pdf
report 2.pdf
report. 3.pdf