



CITTA' DI VITTORIA

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLI INTERNI

Prot. Gen. 53184/S.G. del 09/07/2019

Prot. n. 84/Contr. Int.

Vittoria, 09/07/2019

Alla Commissione
Straordinaria

Ai Sigg. Dirigenti

Al Nucleo di Valutazione

Al Collegio dei
Revisori dei Conti

L O R O S E D I

OGGETTO : Report sulle attività svolte dall'Ufficio Controlli Interni sugli atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva dal 01/04/2019 al 30/06/2019.

In riferimento a quanto previsto dall'art.22 del Regolamento Controlli Interni del Comune di Vittoria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12/01/2017 relativamente alla metodologia del controllo si relaziona quanto di seguito:

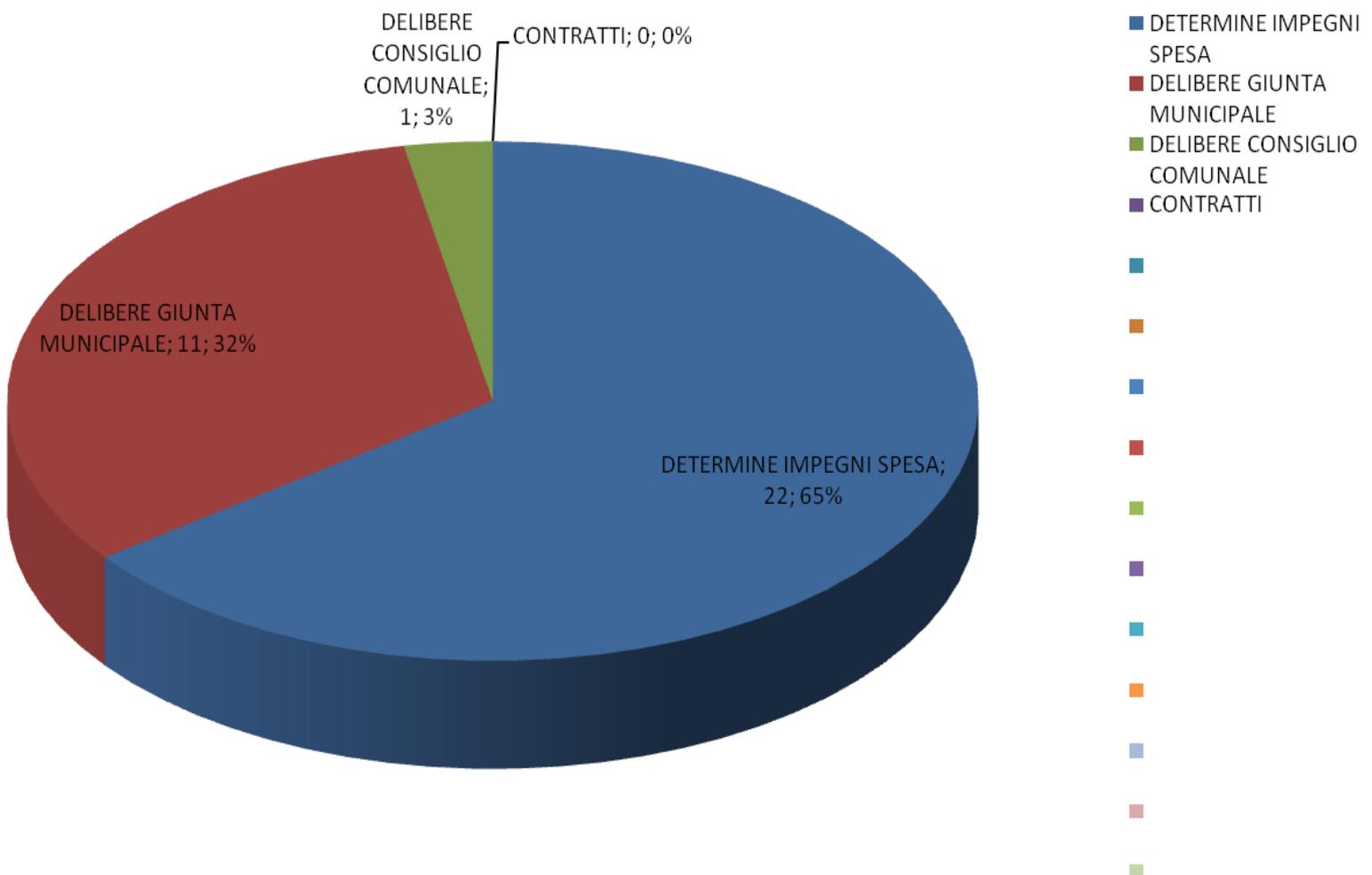
- così come previsto dall'art. 22, comma 1, del predetto Regolamento Controlli Interni, gli atti sottoposti al controllo di regolarità in fase successiva, ai sensi di legge, sono individuati tra quelli il cui contenuto ricada nelle aree per le quali il piano di prevenzione della corruzione abbia rilevato 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 comunitarie, statali, regionali e comunali;
 - normativa e disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza;
 - normativa e disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, ecc.);
 - atti di indirizzo (delibere, direttive, ecc.);
 - motivazione dell'atto;
 - correttezza e regolarità con riferimento al rispetto dei termini del procedimento e dei tempi di pubblicazione;
 - comprensibilità del testo;
 - rispetto del PEG;
 - rispetto degli atti di programmazione di mandato

Così come meglio riportato nel verbale n. 3 del 04/07/2019, relativamente al periodo dal 01/03/2019 al 30/06/2018, sono state esaminate :

- n. 22 determinazioni dirigenziali di impegno spesa
- n. 11 deliberazioni della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale
- n. 1 Deliberazioni della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C.

la cui rappresentazione grafica riepilogativa viene così riportata :



Dalla disamina dei suddetti atti amministrativi, sono stati riscontrati i seguenti elementi di criticità :

- **Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 22/05/2019 :**
 - per il futuro occorre inserire, espressamente, nel deliberato la trasmissione dell'atto alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23,c.5. Legge 289/2002;
 - per il presente controllo si richiede copia della trasmissione alla Corte dei Conti nel formato previsto.

- **Determinazione n. 1211 del 05/06/2019 :**
 - si trasmette la suddetta Determinazione anche alla Direzione Politiche Finanziarie per la verifica congiunta circa i presupposti per la liquidazione degli incentivi tecnici.
 - si richiede altresì alla Direzione Ambiente ed Ecologia relazioni in merito alla necessità di acquisire il servizio tramite un progetto e quali siano i presupposti giuridici per la previsione dell'incentivo alla progettazione.

L'attività è stata svolta dalla Commissione dell'Ufficio Controlli Interni quantunque, così come meglio evidenziato nel verbale n. 1 del 12/04/2019, a tutt'oggi non sia ancora intervenuta la nomina dell'esperto esterno, di cui all'art.4,c.1, del Regolamento 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.

F.to Il Segretario Generale
Dott. Valentino Pepe