

COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO
(Provincia di Catanzaro)
Ufficio di segreteria

Verbale n.° 01 del 07.02.2022

OGGETTO: Regolamento dei controlli interni. Art. 9 . Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. 4° trimestre 2020. VERIFICA ATTL.

L'anno 2022 il giorno sette del mese di Febbraio presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di San Vito sullo ione, il Segretario Generale Avv. Vincenzo Prenestini, in esecuzione dell'art. 9 del vigente Regolamento dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con atto n.° 01 del 29.01.2013, procede alla verifica degli atti amministrativi emessi dai Responsabili di Area durante il 4° trimestre 2020.

L'organigramma del Comune di San Vito sullo ione è diviso in tre aree, regolarmente coperte, e precisamente

Sig. Roberto Bilotta	P.O. Area Amministrativa
Dr.ssa Serena Iozzo	P.O. Area Finanziaria
Geom.Giuseppe Stefano Gulli	P.O. Area Tecnica

Sono presenti, in quanto convocati, i Responsabili di Area.

Il Segretario Generale ricorda loro che l'art. 9 prevede che gli atti da sottoporre a controllo devono rappresentare almeno un 10% del totale degli atti formati nel periodo di riferimento per ogni Area.

Il controllo si svolgerà con tecniche di campionamento degli atti amministrativi.

La metodologia del controllo consisterà nell'attivazione di monitoraggio seguendo i seguenti indicatori:

- Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- Correttezza e regolarità delle procedure;
- Correttezza formale nella redazione dell'atto;

Le tipologie degli atti da sorteggiare sono previste dal 2° comma del predetto art. 9 , si ritiene, in ogni caso, non dover procedere al sorteggio degli atti amministrativi referenti deliberazioni , convenzioni, atti convenzionali e contratti in quanto gli stessi sono stati , di fatto , già stati monitorati nel corso dei trimestri.

Tali atti possono essere quantificati in un 5% degli atti amministrativi emessi.

Quindi saranno sorteggiati atti amministrativi nella misura del 5%, e pertanto a completamento del previsto 10% (nella misura minima in ogni caso di tre atti da esaminare).

Gli atti amministrativi da sorteggiare riguarderanno, pertanto, i seguenti atti:

- determinazioni di impegno di spesa;

- Atti di accertamento di entrata:
- Atti di liquidazione della spesa;
- Altri atti amministrativi intendendo per essi le Ordinanze Gestionali, provvedimenti concessori e provvedimenti autorizzatori, ablativi e determine gestionali;

1) Area Amministrativa:

Il Responsabile ha dichiarato di aver emesso nel 4° trimestre anno 2020 i seguenti atti:

- determine di impegno	11
- Atti di accertamento di entrata:	0
- Atti di liquidazione della spesa	09
- Ordinanze Gestionali emessi	0
- Provvedimenti concessori:	0
- Provvedimenti autorizzatori ed ablativi	0
- Determine Gestionali	10

Vengono estratti a sorte n.° 03 atti amministrativi equivalenti alla misura minima da esaminare.

Risultano sorteggiati i seguenti atti:

1. Determina n.° 68 del 28.12.2020 “ Legge n. 431/98. Approvazione bando per la concessione del contributo per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. Annualità 2020.”
2. Determina n.° 56 del 02.12.2020 “Liquidazione fatt. ditta Carelli Serena per la fornitura di corona e cuscino funebri di alloro per la commemorazione dei caduti in guerra del 4 novembre 2020”. CIG: ZD92EFA784”.
3. Determina n.° 61 del 17.12.2020 “Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020 – “Referendum Costituzionale” ed “Elezione del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale”– Impegno e liquidazione delle spese postali per spedizione della cartoline – avviso agli elettori iscritti in A.I.R.E. CIG: Z522FE042A6”.

2) Area Finanziaria:

Il Responsabile ha dichiarato di aver emesso nel 4° trimestre anno 2020 i seguenti atti:

- determine di impegno	01
- Atti di accertamento di entrata:	0
- Atti di liquidazione della spesa	02
- Ordinanze Gestionali emessi	0
- Provvedimenti concessori:	0
- Provvedimenti autorizzatori ed ablativi	0
- Determine Gestionali	03

Vengono estratti a sorte n.° 03 atti amministrativi equivalenti alla misura minima da esaminare.

Risultano sorteggiati i seguenti atti:

1. Determina n.° 38 del 23.11.2020 “liquidazione fattura Ditta Immedia S.p.a servizi per attivazione e manutenzione mandati e reversali elettronici "OPI" e collegamento a "SIOPE+". CIG: Z962415CEA”
2. Determina n.° 34 del 12.10.2020 “Servizio di supporto per gli adempimenti ARERA per la redazione del nuovo sistema tariffario per il servizio idrico integrato anno 2020.” CIG: Z3F2EB6ACA;

3. Determina n.° 39 del 21.12.2020 “ Proroga tecnica servizio di tesoreria comunale”.

3) Area Tecnica:

Il Responsabile ha dichiarato di aver emesso nel 4° trimestre anno 2020 i seguenti atti:

- determine di impegno	15
- Atti di accertamento di entrata:	0
- Atti di liquidazione della spesa	07
- Ordinanze Gestionali emessi	0
- Provvedimenti concessori:	12
- Provvedimenti autorizzatori ed ablativi	0
- Determine Gestionali	08

Vengono estratti a sorte n.° 03 atti amministrativi equivalenti alla misura minima da esaminare.

Risultano sorteggiati i seguenti atti:

1. Determina n.° 130 del 02/12/2020 “Progetto di taglio lotto boschivo sito in località Monte Perrone/Gallina. Conferimento incarico professionale. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2/lett. A) e dell’art. 37 – comma 1 – del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. Determinazione a contrattare.”.
2. Determina n.° 107 del 05.10.2020 “Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa R.C.A. automezzo comunale scuolabus Iveco targato CM180SG. (C.I.G. : ZCB2E32C51)”
3. Determina n.° 122 del 09.11.2020 “Gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione e relative stazioni di sollevamento della rete fognaria. Ditta M.K.E. srl.. Liquidazione fatture periodo luglio - settembre 2020. (C.I.G. : Z951EF9999)”

Quindi il Segretario Generale invita i Responsabili di Area presenti ad abbandonare i lavori in modo tale da poter proseguire con la verifica degli atti.

Abbandonano l’Ufficio del Segretario Generale i Responsabili di Area

Quindi si procede alla verifica con apposite schede separate per ogni Area Comunale.

Ultimato il lavoro di verifica , si allegano al presente verbale le seguenti schede debitamente compilate:

- Scheda “A” Area Amministrativa;
- Scheda “B” Area Finanziaria;
- Scheda “C”..... Area Tecnica;

Il presente verbale ai sensi dell’art. 9, comma 5°, del vigente Regolamento dei controlli interni - sarà trasmesso al Nucleo di Valutazione, ai Responsabili di Area, alla Giunta Comunale e al Sindaco per la dovuta conoscenza e l’eventuale prosecuzione per quanto di propria competenza.

Si allegano n.° 03 Schede di verifica atti amministrativi

Vincenzo Prenestini
F.to Segretario Generale

SCHEDA “A”

AREA AMMINISTRATIVA

Controllo 4° trimestre 2020.

Modalità di controllo: Verifica a campione atti selezionati in data 07.02.2022;

Tipo di atto: Determinazioni dirigenziali

Responsabile Area : Sig. Roberto Bilotta

Atti sorteggiati:

- a. Determina n.° 68 del 28.12.2020 “ Legge n. 431/98. Approvazione bando per la concessione del contributo per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione. Annualità 2020.”
- b. Determina n.° 56 del 02.12.2020 “Liquidazione fatt. ditta Carelli Serena per la fornitura di corona e cuscino funebri di alloro per la commemorazione dei caduti in guerra del 4 novembre 2020”. CIG: ZD92EFA784”.
- c. Determina n.° 61 del 17.12.2020 “Consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 – “Referendum Costituzionale” ed “Elezione del Sindaco e rinnovo del Consiglio Comunale”– Impegno e liquidazione delle spese postali per spedizione della cartoline – avviso agli elettori iscritti in A.I.R.E. CIG: Z522FE042A6”.

Indicatori per valutazione:

1. Rispetto delle disposizioni di legge e dei Regolamenti dell’Ente;
2. Correttezza e regolarità delle procedure;
3. Correttezza formale nella redazione dell’atto;

Valutazione:

Atti “A”, “B” “C”

Indicatori:

1. 2. 3. Negativi ;

SCHEDA “B”

AREA FINANZIARIA

Controllo 4° trimestre 2020.

Modalità di controllo: Verifica a campione atti selezionati in data 07.02.2022;

Tipo di atto: Determinazioni dirigenziali

Responsabile Area: Dr.ssa Serena Iozzo

Atti sorteggiati:

- a. Determina n.° 38 del 23.11.2020 “liquidazione fattura Ditta Immedia S.p.a servizi per attivazione e manutenzione mandati e reversali elettronici "OPI" e collegamento a "SIOPE+". CIG: Z962415CEA”
- b) Determina n.° 34 del 12.10.2020 “Servizio di supporto per gli adempimenti ARERA per la redazione del nuovo sistema tariffario per il servizio idrico integrato anno 2020.” CIG: Z3F2EB6ACA;
- c) Determina n.° 39 del 21.12.2020 “Proroga tecnica servizio di tesoreria comunale”.

Indicatori per valutazione:

1. Rispetto delle disposizioni di legge e dei Regolamenti dell’Ente;
2. Correttezza e regolarità delle procedure;
3. Correttezza formale nella redazione dell’atto;

Valutazione:

Atti “A”, “B” “C”

Indicatori:

1.2. 3. Negativi;

SCHEDA “C”

AREA TECNICA

Controllo 4° trimestre 2020.

Modalità di controllo: Verifica a campione atti selezionati in data 07.02.2022;

Tipo di atto: Determinazioni dirigenziali

Responsabile Area: Geom. Giuseppe Stefano Gulli

Atti sorteggiati:

- a. Determina n.° 130 del 02/12/2020 “Progetto di taglio lotto boschivo sito in località Monte Perrone/Gallina. Conferimento incarico professionale. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 – comma 2/lett. A) e dell’art. 37 – comma 1 – del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. Determinazione a contrattare.”.
- b. Determina n.° 107 del 05.10.2020 “Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa R.C.A. automezzo comunale scuolabus Iveco targato CM180SG. (C.I.G. : ZCB2E32C51)”
- c. Determina n.° 122 del 09.11.2020 “Gestione e manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione e relative stazioni di sollevamento della rete fognaria. Ditta M.K.E. srl.. Liquidazione fatture periodo luglio - settembre 2020. (C.I.G. : Z951EF9999)”

Indicatori per valutazione:

1. Rispetto delle disposizioni di legge e dei Regolamenti dell’Ente;
2. Correttezza e regolarità delle procedure;
3. Correttezza formale nella redazione dell’atto;

Valutazione:

Atti “A”, “B” “C”

Indicatori:

1.2. 3. Negativi;

Vincenzo Prenestini
F.to Segretario Generale