



CITTÀ DI MANFREDONIA
Segretario Generale

Controllo interno successivo di regolarità amministrativa

Verbale n. 1

Sorteggio degli atti da verificare periodo 1.01.2021 – 31.03.2021

Premesso che:

-con determinazione dirigenziale Ufficio Staff I n. 981 del 02.09.2020 è stato approvato il piano annuale per lo svolgimento dell'attività di controllo interno successivo di regolarità amministrativa per l'anno 2020;

- per l'anno 2021 si intende riconfermato;

-il succitato piano sancisce che gli atti da sottoporre a controllo sono individuati a campione per ciascun settore con le seguenti percentuali, da intendersi per l'intero Ente, come di seguito riportato:

Determinazioni recanti impegno di spesa	5%
Determinazioni di altro contenuto, con riflessi contabili	5%
Contratti in forma di scrittura privata all'anno	5%
Conferimenti di incarichi professionali	20%
Lavori mediante affidamento diretto	20%
Affidamenti diretti forniture e servizi	20%
Approvazione varianti di lavori	20%
Provvedimenti di concessione benefici economici	20%
Provvedimenti in ambito fiscale	20%
Conferimento incarichi	20%
Atti in materia di immobili (locazioni, alienazioni)	20%
Proroghe o rinnovo contratti	20%
Provvedimenti concessori ed autorizzatori	20%
Ordinanze dirigenziali	20%
Atti dirigenziali con effetti giuridici ed economici nei confronti di terzi	20%

- che ai fini dell'espletamento del controllo il Segretario Generale può avvalersi di un'apposita struttura interna;
- che con atto del Segretario generale prot. n. 16685 del 19.04.2021 è stato costituito lo staff per il controllo successivo di regolarità amministrativa;
- che il sorteggio degli atti è avvenuto ai sensi dell'art. 7 del regolamento del sistema dei controlli interni ex art. 147 c.4 del Dlgs 267/2000 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6/2013 e quindi secondo i principi generali di revisione

aziendale (sistema automatico di rilevazione informatica), secondo la tipologia degli atti e nella percentuale come si evince dalla tabella sopra riportata;

In data 21 aprile 2021 alla presenza della dott.ssa Talamo Pompea si è proceduto al sorteggio delle determinazioni dirigenziali assunte nel periodo da 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, come di seguito riportato:

Determinazioni recanti impegno di spesa	n. 61 (5%) 3 D.D.	14, 157, 254
Determinazioni di altro contenuto, con riflessi contabili	n. 217(5%) 10 D.D.	203, 229, 180, 143, 97, 12, 155, 135, 285, 340
Conferimenti di incarichi professionali	n. 7 (20%) 1 D.D.	256
Lavori mediante affidamento diretto	n. 16(20%) 4 D.D.	134, 98, 359, 118
Affidamenti diretti forniture e servizi	n. 6 (20%) 1D.D. n. 42 (20%) 8 D.D.	305 236,215,271,218,112,149,153, 192
Approvazione varianti di lavori	zero	zero
Provvedimenti di concessione benefici economici	n. 1 (20%) 1D.D.	377
Provvedimenti in ambito fiscale	n. 1 (20%) 1D.D.	47
Proroghe o rinnovo contratti	n. 4 (20%) 1 D.D.	52

In data 27 aprile 2021 nella prosecuzione, alla presenza della dott.ssa Talamo Pompea si è proceduto al sorteggio delle altre tipologie di atti

Contratti in forma di scrittura privata all'anno	3	n. 10526, 10531, 10435
Atti in materia di immobili (locazioni, alienazioni)	non sono presenti	0
Provvedimenti concessori ed autorizzatori	n. 56 (20%) 11 provv.	pc 3309, pc 3311, aip n. 8, 21,3, 24,22 cd 3, asuoloe sotto n. 4, 20, 15
Ordinanze dirigenziali	n. 46(20%) 9 ord.	12, 1, 36, 28, 18, 20, 33, 14, 23
Atti dirigenziali con effetti giuridici ed economici nei confronti di terzi	n. 10 (20%) 2	Pc in sanatoria n. 5/s Condono edilizio n. 2340

Si da atto che il Segretario Generale procederà in seduta riservata al controllo di suddetti atti, avvalendosi, se ritiene opportuno delle professionalità che compongono lo staff per il controllo successivo di regolarità amministrativa

Letto e sottoscritto

dott.ssa Pompea Talamo



Il Segretario Generale
dott.ssa Antonella Cambio

