



CITTÀ DI MANFREDONIA
Segretario Generale

Controllo interno successivo di regolarità amministrativa

Verbale n. 1

Sorteggio degli atti da verificare periodo 1.07.2022 – 31.12.2022

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;

-che il suddetto 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 si è avvalso di un'apposita struttura interna;

- che con atti del Segretario generale prot. 1894_2023 e prot.10827_2023 è stato costituito l'Ufficio di Staff Sistema dei Controlli Interni ;

-che con nota prot. 13214 del 17.03.2023 è stato convocato il primo incontro del neo costituito organismo di controllo per il giorno 21 marzo 2023;

-che nella suddetta data si è deciso che in via eccezionale, visto l'avvicinarsi dei segretari generali, il controllo sarà semestrale anziché un trimestrale;

- 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 21.03. 2023 alla presenza della dott.ssa Talamo Pompea si è proceduto al sorteggio delle determinazioni dirigenziali assunte nel periodo da 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, come di seguito riportato:

Determinazioni recanti impegno di spesa	n. 913 (5%) 45 D.D.	634, 858, 737, 1450, 884, 1311, 1438, 645, 239, 597, 1539, 1091, 686, 1405, 1170, 677, 609 1687 1530, 1312, 1260, 1098, 989, 600, 1298,633, 1600, 1202, 1056, 882, 719, 1594, 1479, 1250, 906, 852, 746, 432, 1573, 1410, 731, 642, 799,1077, 1377
Determinazioni di altro contenuto, con riflessi contabili	n. 157 (5%) 7 D.D.	1388, 639, 434, 1650, 1274, 975, 892
Conferimenti di incarichi professionali	n. 25 (20%) D.D. 5	1315, 1168, 811, 845, 1220
Lavori mediante affidamento diretto	n. 8 (20%) D.D. 1	748
Affidamenti diretti forniture e servizi	n. 23 (20%) 4 D.D.	656, 1197, 1347, 771
Approvazione varianti di lavori	zero	zero
Provvedimenti di concessione benefici economici	1	761
Provvedimenti in ambito fiscale	zero	zero
Proroghe o rinnovo contratti	n. 4 (20%) 1 DD	1699

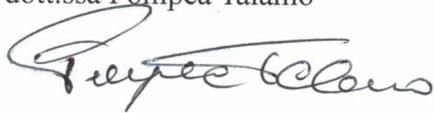
In data 21.03. 2023 nella prosecuzione, alla presenza della dott.ssa Talamo Pompea si è proceduto al sorteggio delle altre tipologie di atti

Contratti in forma di scrittura privata all'anno	n. 41 (5%) 2 contratti	Rep.10659 del 26.07.2022 Rep. 10690 del 22.12.2022
Atti in materia di immobili (locazioni, alienazioni)	non sono presenti	
Provvedimenti concessori ed autorizzatori	n. 104 (20%) 20 provv.	104, 194, 123, 145, 158, 100, 121, 151, 147, 141, 185, 206, 181, 198, 105 114, 123, 133, 146, 160
Ordinanze dirigenziali	n. 121 (20%) 24 ord.	138,143,236,211,120,113,126,238,147,150,118,131,119,116,161,167,175,177,191,198,201,203,215.223
Atti dirigenziali con effetti giuridici ed economici nei confronti di terzi	non sono presenti	

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

Handwritten signature of Pompea Talamo in black ink.

Il Segretario Generale
dott. Maurizio Guadagno

Handwritten signature of Maurizio Guadagno in black ink.