



CITTÀ DI MANFREDONIA
Segretario Generale

Controllo interno successivo di regolarità amministrativa

Verbale n. 1

Sorteggio degli atti da verificare periodo 1.01.2024 – 31.03.2024

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 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 si è avvalso 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 16 maggio 2024 si è proceduto al sorteggio delle determinazioni dirigenziali assunte nel periodo dal 1 gennaio 2024 al 31 marzo 2024, come di seguito riportato:

Determinazioni recanti impegno di spesa	n. 377 (5%/) 18 D.D.	397, 24, 492, 127, 473, 351, 67, 266, 164, 510, 146, 271, 312, 195, 222, 105, 287, 441
Determinazioni di altro contenuto, con riflessi contabili	n. 28 (5%) 1 D.D.	438
Conferimenti di incarichi professionali	n. 2 (20%) 1 D.D.	333
Lavori mediante affidamento diretto	n. 2 (20%) 1 D.D.	209
Affidamenti diretti forniture e servizi	n. 11 (20%) 2 D.D.	456, 153
Approvazione varianti di lavori	n. 1 (20%) 1 D.D.	28
Provvedimenti di concessione benefici economici	n. 25 (20%) 5 D.D.	107, 415, 264, 372, 63
Provvedimenti in ambito fiscale	zero	zero
Proroghe o rinnovo contratti	n. 6 (20%) 1 D.D.	145

In data 16 maggio 2024 in prosecuzione, si è proceduto al sorteggio delle altre tipologie di atti:

Contratti in forma di scrittura privata all'anno 2024	n. 14 (5%) 1 contratto	n. 10838
Atti in materia di immobili (locazioni, alienazioni)	non sono presenti	0
Provvedimenti concessori ed autorizzatori	n. 21 (20%) 4 provv.	11, 1, 5, 20
Ordinanze dirigenziali	n. 62 (20%) 12 ord.	24, 31, 2, 8, 27, 46, 63, 23, 12, 59, 48, 53
Atti dirigenziali con effetti giuridici ed economici nei confronti di terzi	non sono presenti	0

L'avvenuto espletamento di dette attività viene attestato dalla dott.ssa Martino Erika Pia, con la sottoscrizione del presente verbale.

Si dà atto che il Segretario Generale procederà in seduta riservata al controllo di suddetti atti.

Letto e sottoscritto in data 17.05.2024

dott.ssa Martino Erika Pia



Il Segretario Generale
dott. Giacomo Scalzulli

