



COMUNE DI GASPERINA

(Provincia di Catanzaro)

Via Spadea Pandolfi - 88060 Gasperina (CZ)

Oggetto: Esercizio dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa – VERBALE

DI ESTRAZIONE ATTI SOGGETTI A CONTROLLO PERIODO 1° e 2° TRIMESTRE 2023

L'anno duemilaventitre addì quattro del mese di Agosto alle ore 11:00 presso l'Ufficio di segreteria comunale, in seduta pubblica alla presenza del Segretario comunale Dott.ssa Maria Ausilia Paravati, della Dott.ssa Serena Iozzo, Responsabile dell'Area Finanziaria/Personale e del Dott. Gesino Iannoni, Responsabile dell'Area Amministrativa/Tributi, si procede all'estrazione, a campione, degli atti da sottoporre a controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, ai sensi dell'art. 9 del regolamento sui controlli approvato con deliberazione del C.C. n.20 del 16/05/2017, nonché del "Piano operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 14/07/2023;

In base al predetto Piano operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa, per il triennio 2023-2025 le attività di regolarità amministrativa nella fase successiva saranno focalizzate sui seguenti atti e procedimenti per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiori rischi:

1. PNRR – Atti relativi all'attuazione degli interventi del PNRR;
In ordine agli atti relativi all'attuazione degli interventi del PNRR si avrà riguardo alla regolarità delle procedure amministrative, alla sana e corretta gestione delle risorse finanziarie sostenute, al fine di prevenire gravi irregolarità quali, a titolo esemplificativo, frodi, casi di corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento.
2. Determinazioni dei Funzionari di E.Q. Responsabili di Servizio;
3. Scritture private di importo superiore a 20.000,00 euro;
4. Concessione di contributi ad enti e privati.

Si dà atto che l'estrazione, a norma del piano operativo di controllo, dovrebbe avvenire a campione secondo selezione casuale effettuata utilizzando un generatore di numeri casuali reperito via internet o tramite software "Atti amministrativi" in dotazione, che al presente non viene utilizzato. Tuttavia al momento né il software in dotazione né i sistemi reperibili online, consentono di fare una estrazione in relazione alla tipologia degli atti ma solo in base alla numerazione degli stessi, al periodo di adozione e alle aree di competenza. Allo scopo, è stata richiesta alla ditta Halley informatica l'implementazione del software per poter effettuare il sorteggio distinto per categoria, nel frattempo si dovrà effettuare il sorteggio in via manuale.

1) Si procede al sorteggio degli atti relativi all'attuazione degli interventi del PNRR;

Area Amministrativa

L'area ha emesso nel periodo considerato atti relativi all'attuazione degli interventi del PNRR;

1° Trim. n. 09 determinazioni – 2° Trim. n. 07 determinazioni:

- ✓ sulla base della percentuale di atti da sottoporre al controllo indicata al punto 2.3 del "Piano operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa per il triennio 2023/2025" nella

misura del 10% degli atti adottati nel trimestre di riferimento e comunque almeno 3 per ogni servizio., l'esito del sorteggio sul numero complessivo degli atti adottati risulta:

1° Trim.: 30 - 41 - 47 2°Trim.: 57- 61 - 108

Area Tecnica

L'area ha emesso nel periodo considerato atti relativi all'attuazione degli interventi del PNRR;

1° Trim. n. 09 determinazioni e 2° Trim. 08 determinazioni:

- ✓ sulla base della percentuale di atti da sottoporre al controllo indicata al punto 2.3 del "Piano operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa per il triennio 2023/2025" nella misura del 10% degli atti adottati nel trimestre di riferimento e comunque almeno 3 per ogni servizio., l'esito del sorteggio sul numero complessivo degli atti adottati risulta:

1° Trim. : 19- 43 – 76 2° Trim. : 176 – 180 - 182

Area Finanziaria

L'area non ha emesso nel periodo considerato atti relativi all'attuazione degli interventi del PNRR; Il Segretario comunale, con riferimento alle predette determinazioni riguardanti gli interventi del PNRR, dà atto che verranno sottoposte a controllo tutti atti amministrativi connessi (delibere, contratti, ect.).

2) Si procede al sorteggio delle determinazioni dirigenziali adottate nel semestre di riferimento, escludendo quelle già estratte riguardanti gli interventi del PNRR e erogazione contributi a privati ed enti

Area Amministrativa

L'area ha emesso nel periodo considerato:

1° Trim. n. 39 determinazioni e 2° Trim. 37 determinazioni:

- ✓ sulla base della percentuale di atti da sottoporre al controllo indicata al punto 2.3 del "Piano operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa per il triennio 2023/2025" nella misura del 10% degli atti adottati nel trimestre di riferimento e comunque almeno 3 per ogni servizio., l'esito del sorteggio sul numero complessivo degli atti adottati risulta:

1° Trim.: 9 – 15 - 3 - 51 2° Trim.: 64 – 79 – 106 - 82

Area Tecnica

L'area ha emesso nel periodo considerato:

1° Trim. n. 100 determinazioni e 2° Trim. 86 determinazioni:

- ✓ sulla base della percentuale di atti da sottoporre al controllo indicata al punto 2.3 del "Piano operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa per il triennio 2023/2025" nella misura del 10% degli atti adottati nel trimestre di riferimento e comunque almeno 3 per ogni servizio., l'esito del sorteggio sul numero complessivo degli atti adottati risulta:

1° Trim.: 2 – 41 – 34 – 63 – 57 – 55 – 66 – 17 – 7 - 97

2°Trim.: 147 – 171 – 184 – 179 – 189 – 194 – 190 – 156 – 146

Area Finanziaria

L'area ha emesso nel periodo considerato:

1° Trim. n. 07 determinazioni e 2° Trim. 06 determinazioni:

- ✓ sulla base della percentuale di atti da sottoporre al controllo indicata al punto 2.3 del "Piano operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa per il triennio 2023/2025" nella misura del 10% degli atti adottati nel trimestre di riferimento e comunque almeno 3 per ogni servizio., l'esito del sorteggio sul numero complessivo degli atti adottati risulta:

1° trim.: 1 - 4 - 6

2° Trim.: 8 - 10 - 12

3) Controllo scritture private di importo superiore a 20.000,00 euro:

In merito a questa tipologia di atti, si dà atto che risultano stipulate solo dal Responsabile dell'area tecnica nel primo semestre 2023 n. 03 scritture private di importo superiore a 20.000,00 euro che allegate al presente verbale verranno sottoposte a controllo.

4) Controllo atti riguardanti la concessione di contributi ad enti e privati:

Area Amministrativa

L'area ha emesso nel periodo considerato atti relativi all'erogazione di contributi:

1° Trim. n. 09 determinazioni e 2° Trim. 11 determinazioni:

- ✓ sulla base della percentuale di atti da sottoporre al controllo indicata al punto 2.3 del "Piano operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa per il triennio 2023/2025" nella misura del 10% degli atti adottati nel trimestre di riferimento e comunque almeno 3 per ogni servizio., l'esito del sorteggio sul numero complessivo degli atti adottati risulta:

1° Trim.: 5 - 14 - 24

2°Trim. 59 - 84 - 93

Il Segretario comunale invita l'ufficio di segreteria di mettere a disposizione copia degli atti estratti al fine di procedere al controllo.

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario comunale
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

Funzionario E.Q.
Dott.ssa Serena Iozzo

