



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 3° e 4° TRIMESTRE 2023

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di Aprile alle ore 12:20 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, deve avvenire a campione secondo selezione casuale effettuata utilizzando un generatore di numeri casuali reperito via internet o tramite software "Atti amministrativi" in dotazione. 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. Pertanto si procederà all'estrazione delle determinazioni dirigenziali adottate dai tre responsabili nel 2° Semestre 2023 mediante software "Atti amministrativi" e per quanto riguarda le altre tipologie di atti essendo numeri esigui saranno sottoposte tutte a controllo.

1) 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; 3° e 4° Trim. 2023 n. 03 determinazioni che vengono sottoposte a controllo:

3° Trim.: 114 – 147- 156

Area Tecnica

L'area ha emesso nel periodo considerato atti relativi all'attuazione degli interventi del PNRR;
3° e 4° Trim. 2023 n. 04 determinazioni che vengono sottoposte a controllo:

3° Trim. : 180 – 181 – 182 - 210

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

Area Amministrativa

L'area ha emesso nel periodo considerato:

3° e 4° Trim. 2023 n. 130 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:

3° e 4° Trim.: 179 – 220 – 235 – 212 – 182 – 242 – 162 – 210 – 164 – 226 – 191 – 202 - 137

Area Tecnica

L'area ha emesso nel periodo considerato:

3° e 4° Trim. 2023 n. 209 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:

3° e 4° Trim.: 224-233-294-205-222-258-278-228-219-288-200-257-371-311-343-248-304-256-225-325-317

Area Finanziaria

L'area ha emesso nel periodo considerato:

3° e 4° Trim. 2023 n. 19 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:

3° e 4° Trim. 16 – 13 – 15 – 17 – 19 - 18

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

In merito a questa tipologia di atti, si dà atto che non risultano stipulate dai Responsabili nel 3° e 4° Trimestre 2023 scritture private di importo superiore a 20.000,00 euro.

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:
3° e 4° Trim. 2023 n. 07 determinazioni che vengono sottoposte a controllo:

3° e 4° Trim.: 167 – 189 – 224 – 231 – 232 – 233 - 234

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
F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

Funzionario E.Q.
F.to Dott.ssa Serena Iozzo

Funzionario E.Q.
F.to Dott. Gesino Iannoni