



COMUNE DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari

70054 Piazza V. Emanuele II, n. 64 – c.f. 80004510725

UFFICIO CONTROLLI INTERNI PRESSO IL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 5990

Giovinazzo, 05 aprile 2018

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Ai sigg. Dirigenti 1°, 2°, 3° Settore
Al Comandante la Polizia Locale
Al Presidente Collegio Revisori

LORO SEDI

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa 1° trimestre 2018.

Il controllo è avvenuto, ai sensi dell'art. 10, c. 3, e c. 6, del Regolamento sui controlli approvato con D.C.C. n. 7 del 07.02.2013, in autonomia da parte dello scrivente Segretario Generale e con la collaborazione della dott.ssa Lucia Cannato (del Servizio Contenzioso e Contratti) in posizione di staff, rivelatosi sufficiente il suo apporto individuale. Per i provvedimenti direttamente istruiti, la dott.ssa Cannato si è astenuta dal prendere parte alle operazioni di controllo. Non è stato coinvolto altro personale in posizione di staff, per la difficoltà di assicurare uno stato di terzietà rispetto agli atti. Per il trimestre in esame, non si è reso necessario interpellare Dirigenti o altro personale e neanche chiedere documentazione integrativa.

Le tipologie degli atti da sottoporre a controllo sono state individuate dalla nota prot. n. 4621 del 13.03.2018 con riferimento al seguente elenco:

- 1) Determinazioni con e senza impegni di spesa
- 2) Ordinanze riconducibili alle materie di competenza dei Settori
- 3) Contratti stipulati nella forma pubblica amministrativa e con scritture private autenticate

Determinazioni

Il criterio di scelta delle determinazioni da sottoporre a controllo è stato di natura matematica quale sorteggio per equivalente, in modo da assicurare comunque la casualità di individuazione. Pertanto:

- 1) Sono stati presi in carico gli archivi delle determinazioni, distinti per Settore, tramite il software in uso al Comune, al fine di conoscere il complesso delle determinazioni

- che ciascun Dirigente ha adottato nei periodi di controllo interessati;
- 2) È stato determinato il numero complessivo degli atti adottati nel trimestre, suddivisi per Settore;
 - 3) È stata calcolata la percentuale del 10 % (minima richiesta dal Regolamento) delle determinazioni di trimestre e di Settore, con arrotondamento all'unità superiore;
 - 4) Sono state prese in esame la prima e l'ultima determinazione di Settore del trimestre;
 - 5) Sono state individuate, ad intervalli numerici regolari ed arrotondamento all'unità inferiore, le restanti determinazioni occorrenti per completare il dato numerico del campione di trimestre e di Settore, suddividendo il numero complessivo delle determinazioni inserite negli archivi (escluse la prima e l'ultima) per il numero degli atti da individuare (sempre escluse la prima e l'ultima)
 - 6) L'individuazione è avvenuta con riferimento alle numerazioni di registrazione negli archivi.

Ordinanze

Sono state esaminate tutte le Ordinanze emesse durante il trimestre

Contratti e scritture

Sono stati esaminati tutti i contratti nella forma pubblica amministrativa e tutte le scritture private autenticate aventi iscritti nel repertorio generale del trimestre

Ciascun atto esaminato è stato corredato di una scheda, depositata in fascicolo istruttorio, avente ad oggetto i seguenti elementi di valutazione:

- Rispetto delle norme specifiche della materia
- Completezza dell'atto
- Rispetto delle norme sul procedimento
- Rispetto delle norme giuscontabili
- Rilievi

REPORT DI TRIMESTRE

DETERMINAZIONI

1° Settore: n. 28 Determinazioni

Determinazioni esaminate: Reg. di Settore n. 1, 10, 20

2° Settore: n. 126 Determinazioni

Determinazioni esaminate: Reg. di Settore nn. 1, 2, 2 (replica per economato), 11, 16, 27, 41, 48, 57, 67, 79, 84, 91

3° Settore: n. 73 Determinazioni

Determinazioni esaminate: Reg. di Settore nn. 8, 10, 16, 23, 37, 45, 57, 60

Polizia Locale: n. 20 Determinazioni

Determinazioni esaminate: Reg. di Settore nn. 1, 15

ORDINANZE

Nn. 2, 4, 5, 13

CONTRATTI E SCRITTURE

Rep. n. 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705

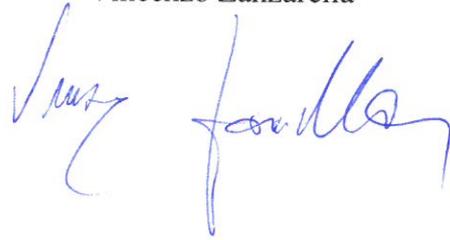
RILIEVI

C.fr: Comunicazione individuale tramite pec di schede.

Dipendente in posizione di Staff
dott.ssa Lucia Cannato

Handwritten signature of Lucia Cannato in blue ink.

Segretario Generale
Vincenzo Zanzarella

Handwritten signature of Vincenzo Zanzarella in blue ink.