



## COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

### UFFICIO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

#### Verbale di Sorteggio del 26/7/2021 Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa. I Quadrimestre 2021

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di Luglio alle ore 09,15, giusta avviso di sorteggio pubblicato all'Albo pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente in data 19/7/2021 e trasmesso ai Dirigenti in pari data con prot. n. 35920, nel rispetto delle misure anticovid di cui al Decreto del 07 aprile 2021, sono collegati in videoconferenza, per procedere al sorteggio degli atti per il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al I Quadrimestre 2021, ai sensi del Punto B) della determinazione del Segretario Generale n. 01 del 28/4/2020 "Piano Auditing Controlli Interni", il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Melania La Spina, con la collaborazione dell'Istr. Direttivo sig. Giuseppe Catanzaro, presente anche per il I settore e i sigg. A. Nastasi, per il III settore, e V.zo Santangelo, per il VI settore. Quest'ultimo comunica per le vie brevi che, sebbene collegato, per motivi tecnici del suo computer non può interloquire ma riesce a seguire i lavori della seduta.

*Si dà atto che alle ore 09:35 si è collegato il dipendente Fabio Veneziano per il IV Settore il quale altresì per motivi tecnici del suo computer non può interloquire ma riesce a seguire i lavori della seduta.*

*VISTO il "Regolamento sul sistema dei Controlli Interni", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 20/9/2017 e modificato con delibera del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio comunale n. 10 del 18 marzo 2021, ed in particolare l'art. 11:*

- 1. "Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale, sotto la direzione del Segretario Comunale, da apposita struttura organizzativa all'uopo individuata dallo stesso.*
- 2. Sono soggetti al controllo ai sensi di legge le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e altri atti amministrativi secondo motivate tecniche di campionamento.*
- 3. I provvedimenti amministrativi da sottoporre al controllo, di cui al comma precedente, verranno scelti mediante sorteggio pubblico previa pubblicazione di avviso su albo pretorio online e da svolgersi alla presenza di almeno due dipendenti individuati dai dirigenti nell'ambito dei settori dell'ente, effettuato con tecniche di campionamento individuate nell'apposito piano auditing approvato dal Segretario Comunale. In sede di prima applicazione del presente regolamento resta in vigore l'ultimo Piano auditing approvato. In costanza di divieto di riunioni per emergenza sanitaria, il sorteggio si svolgerà dando atto nell'avviso che si potrà partecipare acquisendo le credenziali per la videoconferenza presso l'ufficio di segreteria dell'Ente.*
- 4. Le procedure all'uopo adottate dovranno garantire una verifica periodica (almeno una volta l'anno) di tutti i Settori dell'Ente.*

CONSIDERATO che le risultanze del controllo saranno trasmesse a cura del Segretario Generale con apposito referto ai soggetti indicati nell'art. 12 del "Regolamento sul sistema dei Controlli Interni" e che qualora si rilevino gravi irregolarità, tali da integrare fattispecie penalmente sanzionabili, il Segretario

Generale trasmetterà la relazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, alla Procura presso la Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura presso il Tribunale.

Dato atto che, per come previsto al punto 13 del Piano Auditing dei controlli interni adottato con determinazione del Segretario Generale n. 01 del 28/4/2020, il controllo successivo viene effettuato con cadenza quadrimestrale sugli atti adottati nel quadrimestre di riferimento e che le attività di controllo riguarderanno, anche nel rispetto della legge 190/2012 in tema di prevenzione della corruzione e secondo le aree individuate a rischio nel Piano di prevenzione della corruzione, le seguenti categorie:

**Categoria A):** determinazioni (impegno e liquidazione) inerenti affidamento di lavori, forniture e servizi, approvazione schemi di contratto, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, autorizzazioni e concessioni;

**Categoria B):** Autorizzazioni/concessioni (non adottate con determinazioni)

**Categoria C):** Determinazioni inerenti concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera comunicate dal Dirigente competente.

Viste le procedure di estrazione previste nel Piano Auditing, il Segretario Generale informa:

-che si procederà all'estrazione mediante il programma [http://xòmer.Virgilio.it\\_numeriacasO2.htm](http://xòmer.Virgilio.it_numeriacasO2.htm).

-che si procederà all'estrazione di n. 5% provvedimenti per Settore per la categoria A), n. 2 atti per la categoria B) e, ove espletate le relative procedure, n. 1 provvedimento per la categoria C).

-che ove l'estrazione dell'atto non sia pertinente, si procederà a scorrere l'elenco sino al primo atto relativo alla categoria di cui si tratta.

Si procede all'estrazione con le risultanze di cui ai prospetti che si allegano al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale, dando atto che non si procederà alla stampa delle schede di sorteggio.

Si dà atto che non ci sono comunicazioni da parte dei settori I – II - III e VI di atti inerenti la categoria B) ossia autorizzazioni/concessioni non adottati con determinazione.

I partecipanti si impegnano a sottoscrivere il presente verbale presso l'ufficio di segreteria.

I lavori si concludono alle ore 10,15 circa.

Letto, confermato e sottoscritto

I Settore \_\_\_\_\_ F.to G. Catanzaro

III Settore \_\_\_\_\_ F.to A. Nastasi

IV Settore \_\_\_\_\_ F.to F. Veneziano

VI Settore \_\_\_\_\_ F.to V. Santangelo

Il Segretario Generale

F.to D.ssa Alessandra Melania La Spina

L'istruttore direttivo

F.to Giuseppe Catanzaro