



COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SEGRETERIA GENERALE

Verbale di Sorteggio del 08/02/2022
Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa.
II E III Quadrimestre 2021

L'anno **2022** il giorno **otto del mese di Febbraio** alle ore **11.30**, giusta avviso di sorteggio pubblicato all'albo pretorio online, sullo sito istituzionale dell'Ente in data 31/01/2022, e comunicato ai Dirigenti in data 01/02/2022 con prot. 5851, nel rispetto delle misure anti Covid, sono collegati in videoconferenza, per procedere al sorteggio degli atti per il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al II e III Quadrimestre 2021, ai sensi del punto B) della determinazione del Segretario Generale n. 01 del 28/04/2020 "Piano Auditing Controlli Interni" nonché al sorteggio di un Settore e per quel Settore all'estrazione di un numero delle determinazioni del II quadrimestre 2021 per sottoporre 10 a **controllo specifico**, il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Melania La Spina, con la collaborazione dell'Istr. Direttivo Sig. Giuseppe Catanzaro il Dott. Vitabile Salvatore per il VI Settore e la Sig.ra Giuseppina Di Paola per il V Settore

VISTO il " *Regolamento sul sistema dei Controlli Interni*", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20/09/2017 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 di 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 adottati con determinazioni);

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

Si procederà all'estrazione di un Settore e per quel Settore di un numero di determina del II quadrimestre e saranno sottoposte a controllo specifico 10 determine consecutive compresa quella estratta. I Settore estratto/ Determinazione n. 84 per complessive 10 determine.

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

- che si procederà all'estrazione, mediante il programma <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.
- che nel corso della seduta verrà, altresì, sorteggiato un Settore e dello stesso un numero di determina del II quadrimestre che con le successive 9 determine costituiranno le 10 determine da sottoporre a controllo specifico. Ove viene estratto il Settore già sottoposto a controllo specifico nell'anno precedente, si procederà a nuova estrazione.

Si procede all'estrazione degli atti del II Quadrimestre e poi del III Quadrimestre come da prospetti che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Si procede altresì all'estrazione del Settore e della determinazione per il controllo specifico le seguenti risultanze: Settore estratto I- Determinazione estratta n. 84.

Si dà atto che solo i Settori IV-V-e VII hanno trasmesso elenchi di atti relativi alla Cat. B ovvero autorizzazioni/concessioni non adottate con determinazione.

I partecipanti si impegnano a sottoscrivere il presente verbale presso l'Ufficio di Segreteria.

I lavori si concludono alle ore 13,15

Letto, confermato e sottoscritto

I Settore : *F.to Giuseppe Catanzaro*

V Settore : *F.to Giuseppina Di Paola*

VI Settore : *F.to Vitabile Salvatore*

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Alessandra Melania La Spina