



COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SEGRETERIA GENERALE

Verbale di Sorteggio del 27/10/2020
Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa.
I e II Quadrimestre 2020

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 11.10, giusta avviso di sorteggio pubblicato sul sito in data 22/10/2020 (prot. n.41658 del 22/10/2020) e trasmesso ai Dirigenti, nel rispetto delle misure anticovid e giusta DPCM 18/10/2020, sono collegati in videoconferenza, il Segretario Generale, D.ssa Alessandra Melania La Spina con la collaborazione dell'istr. Direttivo, sig. Catanzaro Giuseppe, ed i Sigg.ri Russo Giusy per il I settore, Sig. Nastasi per il III settore, Sig. Vitabile per il IV settore, Sig.ra Catanzaro per il VII settore, per procedere al sorteggio degli atti per il **controllo successivo** di regolarità amministrativa relativi al **I e II Quadrimestre 2020**, ai sensi del Punto B) della Determinazione del Segretario Generale n. 01 del 28/4/2020 "Piano Auditing Controlli Interni"; nonché al sorteggio di un Settore e per quel Settore all'estrazione di un numero di determina del II quadrimestre 2020 da sottoporre a **controllo specifico**. Il V settore ha comunicato telefonicamente di avere problemi tecnici per collegarsi.

VISTO il "Regolamento sul sistema dei Controlli Interni" 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 effettuato con tecniche di campionamento individuate nell'apposito piano di auditing approvato dal Segretario Comunale.*

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 B 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 di atti:

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.

Dato atto, altresì, che si procederà per ogni quadrimestre all'estrazione per Settore del 5% dei provvedimenti adottati nel periodo di riferimento per la categoria A) e, ove espletate le relative procedure, n. 1 provvedimento per la categoria C), n. 2 atti per la categoria B) (per la categoria B a decorrere dal II quadrimestre).

Si procederà, inoltre, 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.

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-numeriacao2.htm>.
- che si procederà all'estrazione di n. 5% provvedimenti per Settore per la categoria A), n. 2 atti per la categoria B) a partire dal II quadrimestre 2020, 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 come da prospetti/elenchi che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che non si procederà alla stampa delle schede di sorteggio. Per il **controllo specifico**, viene estratto il VI settore e la determinazione n.20.

(Si dà atto che in corso di seduta alle ore 11,30 si è collegato in videoconferenza il Sig. Sutura Michele per il II settore)

Si dà atto che il responsabile servizio gestione risorse umane, in corso di seduta, contattato telefonicamente, ha comunicato che **per la categoria C** non vi sono atti nel primo quadrimestre. Per il secondo quadrimestre è stato estratto un atto (determinazione n. 167 del 19/05/2020)

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

I lavori si concludono alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto

I Settore (Russo) _____

II Settore (Sutura) _____

III Settore (Nastasi) _____

IV Settore (Vitabile) _____

VII Settore (Catanzaro) _____

L'istruttore direttivo

Giuseppe Catanzaro

Il Segretario Generale

D.ssa Alessandra Melanetti



COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SEGRETERIA GENERALE

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

PROSPETTO SORTEGGIO

I QUADRIMESTRE 2020

27/10/2020

CATEGORIA "A" <i>Determinazioni (impegno e liquidazione) inerenti Affidamento di lavori, forniture e servizi, approvazione schemi di contratto, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, autorizzazioni e concessioni</i>	
I SETTORE Dalla n. 1 alla n. 73 (n. 4)	<ol style="list-style-type: none">1) Determinazione n 15 del 31/01/20202) Determinazione n.32 dell'11/02/20203) Determinazione n.21 del 05/02/20204) Determinazione n. 68 del 15/04/2020
II SETTORE Dalla n. 1 alla n. 114 (n. 6)	<ol style="list-style-type: none">1) Determinazione n 09 del 16/01/20202) Determinazione n. 89 del 07/04/20203) Determinazione n. 65 del 16/03/20204) Determinazione n. 25 del 01/02/20205) Determinazione n. 42 del 27/02/20206) Determinazione n. 86 del 06/04/2020

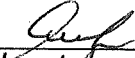
<p style="text-align: center;">III SETTORE Dalla n. 1 alla n. 145 (n. 8)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione n 7 del 10/01/2020 2) Determinazione n.65 del 14/02/2020 3) Determinazione n.131 del 23/04/2020 4) Determinazione n.143 del 29/04/2020 5) Determinazione n. 66 del 25/02/2020 6) Determinazione n112 del 08/04/2020 7) Determinazione n115 del 08/04/2020 8) Determinazione n 125 del 16/04/2020
<p style="text-align: center;">IV SETTORE Dalla n. 1 alla n. 44 (n. 3)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione n 5 del 17/01/2020 2) Determinazione n.40 del 21/04/2020 3) Determinazione n.14 del 11/02/2020
<p style="text-align: center;">V SETTORE Dalla n. 1 alla n 25 (n.2)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione n 22 del 09/04/2020 2) Determinazione n. 13 del 10/02/2020
<p style="text-align: center;">VI SETTORE Dalla n. 1 alla n. 18 (n. 01)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione n 11 del 17/02/2020
<p style="text-align: center;">VII SETTORE Dalla n. 1 alla n. 75 (n. 4)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione n 73 del 27/04/2020 2) Determinazione n 30 del 19/02/2020 3) Determinazione n. 02 del 03/01/2020 4) Determinazione n. 61 del 17/04/2020

Note:

I presenti prospetti vengono sottoscritti come segue:

I Settore 

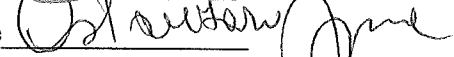
II Settore 

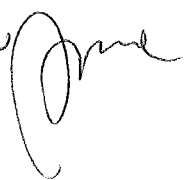
III Settore 

IV Settore 

V Settore 

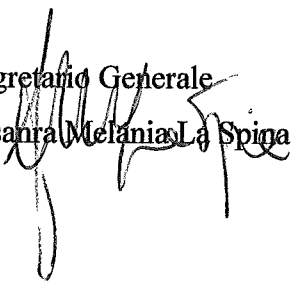
VI Settore 

VII Settore 



Il Segretario Generale

D.ssa Alessandra Melania La Spina





COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SEGRETERIA GENERALE

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

PROSPETTO SORTEGGIO

II QUADRIMESTRE 2020

27/10/2020

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 attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, autorizzazioni e concessioni

<p>I SETTORE Dalla n. 74 alla n. 154 (5)</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Determinazione n 92 del 10/06/20202) Determinazione n. 86 del 21/05/20203) Determinazione n.131 del 04/08/20204) Determinazione n.102 del 24/06/20205) Determinazione n.104 del 26/06/2020
<p>II SETTORE Dal n. 115 al n. 265 (n. 8)</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Determinazione n 145 del 21/05/20202) Determinazione n.140 del 20/05/20203) Determinazione n.131 del 19/05/20204) Determinazione n. 214 del 05/07/20205) Determinazione n. 125 del 16/05/20206) Determinazione n. 226 del 13/07/20207) Determinazione n. 191 del 21/06/20208) Determinazione n. 221 del 10/07/2020

<p style="text-align: center;">III SETTORE Dal n. 146 al n. 294 (8)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione n 170 del 27/05/2020 2) Determinazione n 277 del 07/08/2020 3) Determinazione n. 208 del 22/06/2020 4) Determinazione n. 151 del 08/05/2020 5) Determinazione n. 239 del 17/07/2020 6) Determinazione n. 190 del 11/06/2020 7) Determinazione n. 226 del 06/07/2020 8) Determinazione n. 259 del 30/07/2020
<p style="text-align: center;">IV SETTORE Dal n. 74 al n. 90 (n.1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione n 76 del 25/07/2020
<p style="text-align: center;">V SETTORE Dal n. 26 al n. 32 (n. 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione n 32 del 06/08/2020
<p style="text-align: center;">VI SETTORE Dal n. 19 al n. 44 (n. 2)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione n 24 del 24/06/2020 2) Determinazione n.22 del 26/05/2020

VII SETTORE Dal n. 76 al n. 115 (n.2)	1) Determinazione n 83 del 22/05/2020 2) Determinazione n 80 del 08/05/2020
--	--

Note

CATEGORIA "B"

Autorizzazioni/concessioni (non adottati con determinazione)

I SETTORE

1) _____

2) _____

II SETTORE

1) _____

2) _____

III SETTORE

1) _____

2) _____

IV SETTORE

Dal n1 al 4

(n.2)

1) Prot. n. 22505 del 23/06/2020

2) Prot. n. 22509 del 23/06/2020

<p style="text-align: center;">V SETTORE Dal n. 1 al n. 122</p>	<p>1) 57) prot. 34065 dell'8/08/2020</p> <p>2) 34) prot. 25603 del 13/07/2020</p>
<p style="text-align: center;">VI SETTORE Dal n. 1 al n. 6</p>	<p>1) 3) Prot. 26380 del 16/07/2020</p> <p>2) 1) Prot. 20864 del 11/062020</p>
<p style="text-align: center;">VII SETTORE Dal n. al n, 10</p>	<p>1 2) Prot. 16755 del 14/05/2020</p> <p>2 3) Prot. 26274 del 16/07/2020</p>

Note _____

CATEGORIA C

Determinazioni inerenti concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera comunicate dal Dirigente competente

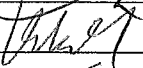
III Settore *Determinazione n. 167 del 19/05/2020*

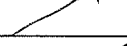
I presenti prospetti vengono sottoscritti come segue:

I Settore _____ 

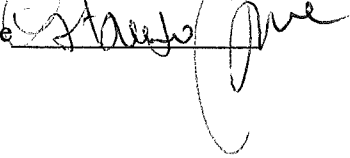
II Settore _____ 

III Settore _____ 

IV Settore _____ 

V Settore _____ 

VI Settore _____ 

VII Settore _____ 

Il Segretario Generale
D.ssa Alessandra Melania La Spina
