



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 Melanica



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

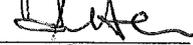
CATEGORIA "A" <i>Determinazioni (impegno e liquidazione) inerenti Affidamento di lavori, forniture e servizi, approvazione schemi di contratto, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 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

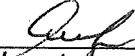
<p style="text-align: center;">III SETTORE Dalla n. 1 alla n. 145 (n. 8)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione n 7 del 10/01/2020 2) Determinazione n.65 del 14/02/2020 3) Determinazione n.131 del 23/04/2020 4) Determinazione n.143 del 29/04/2020 5) Determinazione n. 66 del 25/02/2020 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 

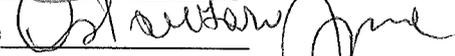
II Settore 

III Settore 

IV Settore 

V Settore 

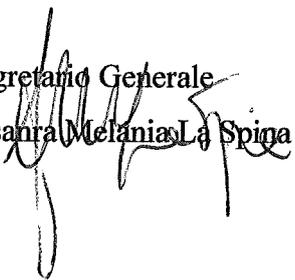
VI Settore 

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>

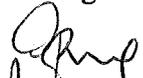
Note _____

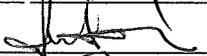
CATEGORIA C

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

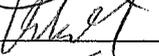
III Settore *Determinazione n. 167 del 19/05/2020*

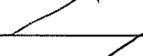
I presenti prospetti vengono sottoscritti come segue:

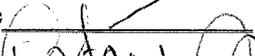
I Settore 

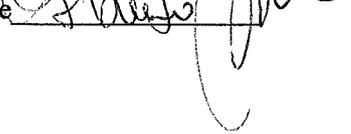
II Settore 

III Settore 

IV Settore 

V Settore 

VI Settore 

VII Settore 

Il Segretario Generale
D.ssa Alessandra Melania La Spina
