



COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SEGRETERIA GENERALE

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

Verbale di Sorteggio del 20 Aprile 2021
Controllo Successivo di Regolarità
Amministrativa. III Quadrimestre 2020

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 12,35, giusta avviso di sorteggio pubblicato all'albo pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente in data 13 Aprile 2021 e trasmesso ai Dirigenti con prot. n. 18029 del 13/04/2021, nel rispetto delle misure anticovid giusta Decreto del 07 Aprile 2021, sono collegati in videoconferenza, il Segretario Generale, D.ssa Alessandra Melania La Spina con la collaborazione dell'istr. Direttivo, Sig. Giuseppe Catanzaro nominato anche per il primo Settore Affari Generali, ed i Sigg.ri A.Nastasi. per il III settore, Sig. Vitabile S. per il IV settore, Sig. G. Augello per il VII settore, per procedere al sorteggio degli atti per il controllo successivo di regolarità amministrativa relativi al III Quadrimestre 2020, ai sensi del Punto B) della Determinazione del Segretario Generale n. 01 del 28/4/2020 "Piano Auditing Controlli Interni".

Si dà atto che alle ore 12,40 si è collegata in videoconferenza la dipendente Sig.ra Casandra Michela per il II Settore Ragioneria;

VISTO il " *Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20/09/217 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.

l) 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 categoria 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).

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-numeriacas02.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 integrante e sostanziale, dando atto che non si procederà alla stampa delle schede di sorteggio.

Si dà atto delle dichiarazioni in corso di seduta

- *del Dipendente del III Settore Sig. Nastasi in merito al fatto che la Determinazione sorteggiata n. 519 è annullata;*
- *del Dipendente del IV Settore Dott. Vitabile S. che la determinazione n. 125 è stata restituita dall'Ufficio Ragioneria INEVASA.*

Il Dott. Puccio Giuseppe sentito telefonicamente in corso di seduta, comunica che non ci sono per il VI settore III e IV Sezione, Autorizzazioni e Concessioni.

Si dà atto altresì che, i Settori I, II, e III non hanno comunicato Autorizzazioni e Concessioni per quanto di riferimento

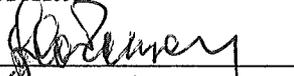


In corso di seduta con prot. n. 19520 del 20/04/2021, si acquisisce l'elenco delle determinazioni appartenenti alla Cat. C, ed è stato estratto un atto (determinazione n. 469 del 21/12/2021)

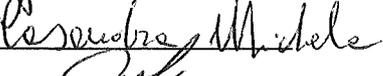
I partecipanti si impegnano a sottoscrivere il presente verbale, presso l'ufficio segreteria.
I lavori si concludono alle ore 13,30,

Letto, confermato e sottoscritto.

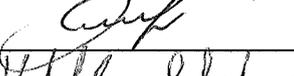
I Settore (G.Catanzaro)



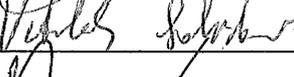
II Settore (Casandra M.)



III Settore (A. Nastasi)



IV Settore (S. Vitabile)



VII Settore (G. Augello)



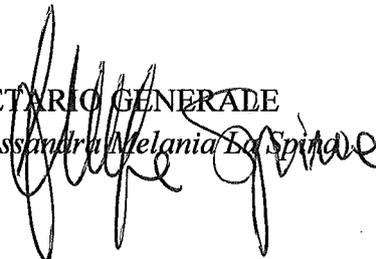
L'Istruttore Direttivo

(Giuseppe Catanzaro)



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.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

III QUADRIMESTRE 2020

20/04/2021

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 Da 155 a 259 5% = 5	<ol style="list-style-type: none">1) Determinazione n. 233 del 11/12/20202) Determinazione n. 213 del 26/11/20203) Determinazione n. 188 del 21/10/20204) Determinazione n. 180 del 08/10/20205) Determinazione n. 236 del 11/12/2020
II SETTORE Da 266 a 358 5% = 5	<ol style="list-style-type: none">1) Determinazione n. 334 del 19/11/20202) Determinazione n. 292 del 29/09/20203) Determinazione n. 296 del 06/10/20204) Determinazione n. 356 del 29/12/20205) Determinazione n. 288 del 27/09/2020

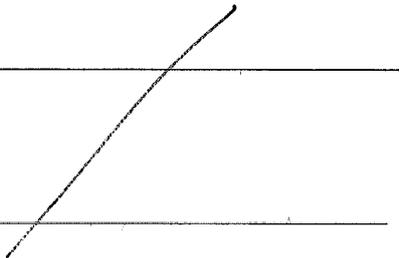
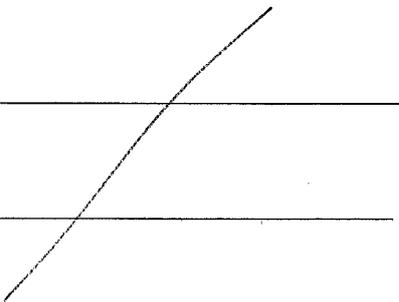
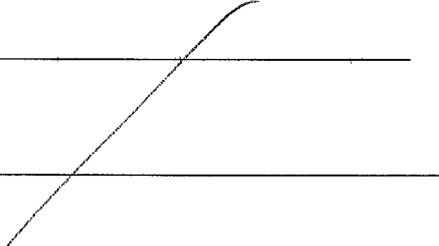
<p>III SETTORE</p> <p>Da 295 a 531</p> <p>5% = 12</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione n. 443 del 14/12/2020 2) Determinazione n. 399 del 03/11/2020 3) Determinazione n. 427 del 30/11/2020 4) Determinazione n. 317 del 11/09/2020 5) Determinazione n. 419 del 20/11/2020 6) Determinazione n. 450 del 14/12/2020 7) Determinazione n. 327 del 22/09/2020 8) Determinazione n. 453 del 16/12/2020 9) Determinazione n. 521 del 30/12/2020 10) Determinazione n. 336 del 25/09/2020 11) Determinazione n. 362 del 15/10/2020 12) Determinazione n. 498 del 14/12/2020
<p>IV SETTORE</p> <p>Da 91 a 164</p> <p>5% = 4</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione n. 110 del 27/10/2020 2) Determinazione n. 126 del 28/11/2020 3) Determinazione n. 130 del 03/12/2020 4) Determinazione n. 163 del 29/12/2020
<p>V SETTORE</p> <p>Da 33 a 51</p> <p>5% = 1</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione n. 35 del 08/10/2020
<p>VI SETTORE</p> <p>Da 45 a 74</p> <p>5% = 2</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione n. 51 del 21/09/2020 2) Determinazione n. 50 del 19/09/2020
<p>VII SETTORE</p> <p>Da 116 a 207</p> <p>5% = 5</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Determinazione n. 134 del 25/09/2020 2) Determinazione n. 131 del 21/09/2020 3) Determinazione n. 193 del 23/12/2020

	4) Determinazione n. 128 del 21/09/2020 5) Determinazione n. 173 del 27/11/2020
--	--

Note

CATEGORIA "B"

Autorizzazioni/concessioni (non adottati con determinazione)

<p>I SETTORE</p>	<p>1) _____ 2) _____</p> 
<p>II SETTORE</p>	<p>1) _____ 2) _____</p> 
<p>III SETTORE</p>	<p>1) _____ 2) _____</p> 
<p>IV SETTORE 11 Aut./Conc.</p>	<p>1) 8 = Ist. 44392/ 4/11/2020 Aut. = 21/01/2021</p> <p>2) 2 = 41386 del 21/10/2020</p>

<p>V SETTORE Da 1 a 66</p>	<p>1) 58 = 4753 del 14/10/2020</p> <p>2) 63 = 4758 del 05/11/2020</p>
<p>VI SETTORE</p>	<p>1) _____</p> <p>2) _____</p>
<p>VII SETTORE Da 1 a 12</p>	<p>1) 10 = 46191 del 12/11/2020</p> <p>2) 11 = 47273 del 18/11/2020</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 Da 1 a 26	1) 1 = 469 del 21/12/2020
--------------------------	---------------------------

I presenti prospetti vengono sottoscritti come segue:

I Settore *Provenzano*
II Settore *Poserchia Ubaldo*
III Settore *Conch*
IV Settore *Vitali Roberto*
VII Settore *Pizzoli*

Il Segretario Generale
D.ssa Alessandra Melania La Spina

