



**COMUNE DI SCIACCA**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**  
**SEGRETERIA GENERALE**

**Verbale di Sorteggio del 29/11/2019**  
**Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa.**  
**I e II Quadrimestre 2019**

L'anno **2019 il giorno 29 del mese di novembre** alle ore 11,45, giusta avviso di convocazione prot. n. 42961 del 22/11/2019, alla presenza della Dott.ssa Alessandra Melania La Spina, Segretario Generale del Comune di Sciacca e dei dipendenti individuati dal Dirigente del Settore di appartenenza, Sigg.: I Settore Giuseppe Catanzaro, II Settore Michela Casandra, III Settore Domenico Muscarnera, IV Settore Salvatore Vitabile, V Settore Giuseppa Di Paola, VI Settore Giuseppe Puccio, VII Settore Domenico Muscarnera, si procede al sorteggio degli atti per il **controllo successivo** di regolarità amministrativa relativi al **I e II Quadrimestre 2019**, ai sensi del Punto B) della Determinazione del Segretario Generale n. 02 del 20/11/2019 "Ulteriore parziale modifica Piano Auditing Controlli Interni approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 01 del 24/9/2018 già modificata con determinazione n. 01/2019"; si procede, altresì, al sorteggio di un Settore e per quel Settore all'estrazione di un numero di determina del II quadrimestre 2019 da sottoporre a **controllo specifico**.

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 a 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, ai sensi del nuovo Piano Auditing dei controlli interni adottato con Determinazione del Segretario Generale n. 02 del 20/11/2019, si procede per ogni quadrimestre all'estrazione del 5% dei provvedimenti per Settore per la categoria A) e, ove espletate le relative procedure, n. 1 provvedimento per la categoria C), n. 2 protocolli per settore per la categoria B) e n. 2 permessi a costruire per la categoria D).

Dato atto, altresì, che, per come previsto al punto B, 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 inerenti Affidamento dei lavori, forniture e servizi, Approvazione schemi di contratto, Conferimento incarichi, Concessioni di contributi ad enti e privati

**Categoria B):** Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, Verifica dei tempi di risposta alle istanze degli utenti esterni (a mezzo sorteggio protocolli).

**Categoria C):** Determinazioni inerenti procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, espletate e comunicate dal Dirigente competente.

**Categoria D):** Permessi in materia edilizia.

Dato atto che, per motivi organizzativi e per esigenze d'ufficio, non si è potuto procedere al sorteggio atti per il I quadrimestre e, pertanto, si procederà congiuntamente al sorteggio atti I e II quadrimestre 2019;

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

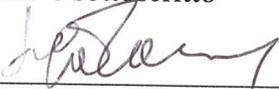
- che si procederà all'estrazione, mediante il programma <http://xòmer.Virgilio.it-numeriacaso2.htm>.
- che si procederà all'estrazione di n. 5% provvedimenti per Settore per la categoria A) e, ove espletate le relative procedure, n. 1 provvedimento per la categoria C), n. 2 protocolli per Settore per la categoria B) e n.2 permessi a costruire per la categoria D).
- che ove l'estrazione dell'atto o del protocollo non sia pertinente, si procederà a scorrere l'elenco sino al primo atto o protocollo 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.

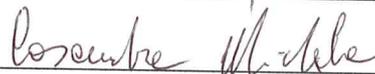
Si procede all'estrazione come da prospetti/elenchi che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che non si procederà alla stampa delle schede.

Si dà atto che, sia nel I Quadrimestre che nel II, non è stato adottato alcun provvedimento inerente la categoria C), giusta dichiarazione del Dirigente III Settore contattato telefonicamente in data odierna.

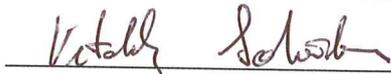
Il presente verbale viene chiuso alle ore 13.25

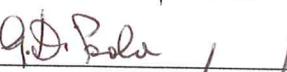
Letto, confermato e sottoscritto

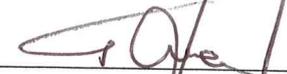
I Settore 

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**

**I QUADRIMESTRE 2019**

**29/11/2019**

<b>CATEGORIA "A"</b> <i>Determinazioni inerenti Affidamento di lavori, forniture e servizi, approvazione schemi di contratto, conferimento incarichi, concessioni contributi ad enti e privati.</i>	
<b>I SETTORE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Determinazione n. 58 del 13/3/2019</li><li>2) Determinazione n. 48 del 27/02/2019</li><li>3) Determinazione n. 12 del 24/01/2019</li><li>4) Determinazione n. 99 del 23/4/2019</li><li>5) Determinazione n. 90 del 16/4/2019</li></ol>
<b>II SETTORE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Determinazione n. 32 del 11/02/2019</li><li>2) Determinazione n.55 del 15/3/2019</li><li>3) Determinazione n.40 del 27/02/2019</li><li>4) Determinazione n.26 del 08/02/2019</li><li>5) Determinazione n.95 del 30/4/2019</li></ol>

<p>III SETTORE</p>	<p>1) Determinazione n. 96 del 11/4/2019</p> <p>2) Determinazione n.25 del 05/02/2019</p> <p>3) Determinazione n.07 del 11/01/2019</p> <p>4) Determinazione n.70 del 14/3/2019</p> <p>5) Determinazione n.101 del 18/4/2019</p>
<p>IV SETTORE</p>	<p>1) Determinazione n 40 del 16/4/2019</p> <p>2) Determinazione n.04 del 14/01/2019</p>
<p>V SETTORE</p>	<p>1) Determinazione n 05 del 26/02/2019</p>
<p>VI SETTORE</p>	<p>1) Determinazione n. 08 del 27/02/2019</p>
<p>VII SETTORE</p>	<p>1) Determinazione n. 12 del 08/02/2019</p> <p>2) Determinazione n. 20 del 25/02/2019</p>

CATEGORIA "B"

*Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, verifica dei tempi di risposta alle istanze degli utenti esterni (a mezzo sorteggio protocolli)*

I SETTORE	1) Protocollo n. 7557 del 18/3/2019 2) Protocollo n.12417 del 24/4/2019
II SETTORE	1) Protocollo n. 1498 del 18/01/2019 2) Protocollo n. 9383 del 01/4/2019
III SETTORE	1) Protocollo n. 567 del 09/01/2019 2) Protocollo n.8100 del 21/3/2019
IV SETTORE	1) Protocollo n. 702 del 10/01/2019 2) Protocollo n.1133 del 16/01/2019

<p>V SETTORE</p>	<p>1) Protocollo n. 4913 del 21/02/2019</p> <p>2) Protocollo n.9751 del 03/4/2019</p>
<p>VI SETTORE</p>	<p>1) Protocollo n. 3994 del 13/02/2019</p> <p>2) Protocollo n.12732 del 29/4/2019</p>
<p>VII SETTORE</p>	<p>1) Protocollo n. 4432 del 18/02/2019</p> <p>2) Protocollo n. 2342 del 28/01/2019</p>

**CATEGORIA "D"**

**PERMESSI IN MATERIA EDILIZIA**

PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA n. 4680 del 28/02/2019

PERMESSO A COSTRUIRE n. 46 del 28/01/2019



**COMUNE DI SCIACCA**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

**SEGRETERIA GENERALE**

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

**PROSPETTO SORTEGGIO**

**II QUADRIMESTRE 2019**

**29/11/2019**

<b>CATEGORIA "A"</b> <i>Determinazioni inerenti Affidamento di lavori, forniture e servizi, approvazione schemi di contratto, conferimento incarichi, concessioni contributi ad enti e privati.</i>	
<b>I SETTORE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Determinazione n. 183 del 16/8/2019</li><li>2) Determinazione n. 173 del 02/8/2019</li><li>3) Determinazione n. 162 del 25/7/2019</li><li>4) Determinazione n. 119 del 16/5/2019</li></ol>
<b>II SETTORE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Determinazione n. 147 del 27/6/2019</li><li>2) Determinazione n.101 del 10/5/2019</li><li>3) Determinazione n.177 del 26/7/2019</li><li>4) Determinazione n.167 del 25/7/2019</li><li>5) Determinazione n.182 del 01/8/2019</li><li>6) Determinazione n. 113 del 24/5/2019</li></ol>

<p style="text-align: center;">III SETTORE</p>	<p>1) Determinazione n. 190 del 29/7/2019</p> <p>2) Determinazione n.134 del 31/5/2019</p> <p>3) Determinazione n.188 del 29/7/2019</p> <p>4) Determinazione n.136 del 31/5/2019</p> <p>5) Determinazione n.201 del 01/8/2019</p>
<p style="text-align: center;">IV SETTORE</p>	<p>1) Determinazione n 48 del 15/5/2019</p> <p>2) Determinazione n.71 del 19/7/2019</p>
<p style="text-align: center;">V SETTORE</p>	<p>1) Determinazione n 29 del 08/5/2019</p>
<p style="text-align: center;">VI SETTORE</p>	<p>1) Determinazione n. 31 del 17/7/2019</p>
<p style="text-align: center;">VII SETTORE</p>	<p>1) Determinazione n.86 del 16/8/2019</p> <p>2) Determinazione n. 57 del 27/5/2019</p>

CATEGORIA "B"

*Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, verifica dei tempi di risposta alle istanze degli utenti esterni (a mezzo sorteggio protocolli)*

I SETTORE	1) Protocollo n. 14485 del 13/5/2019 2) Protocollo n. 13888 del 08/5/2019
II SETTORE	1) Protocollo n. 26617 del 09/8/2019 2) Protocollo n. 24785 del 26/7/2019
III SETTORE	1) Protocollo n. 16232 del 27/5/2019 2) Protocollo n. 20477 del 26/6/2019
IV SETTORE	1) Protocollo n. 25508 del 31/7/2019 2) Protocollo n.24816 del 26/7/2019

V SETTORE	1) Protocollo n. 13577 del 06/5/2019 2) Protocollo n.18840 del 14/6/2019
VI SETTORE	1) Protocollo n. 14656 del15/5/2019 2) Protocollo n.20155 del 25/6/2019
VII SETTORE	1) Protocollo n. 17755 del 06/6/2019 2) Protocollo n. 25412 del 31/7/2019

## CATEGORIA "D"

### PERMESSI IN MATERIA EDILIZIA

PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA n. 4701 del 03/7/2019

PERMESSO A COSTRUIRE n. 405 del 02/8/2019

PER IL CONTROLLO SPECIFICO VIENE ESTRATTO IL IV SETTORE E DI DETTO SETTORE LA DETERMINA N. 81 DEL 26/7/2019 (saranno sottoposte a controllo specifico le 10 determine consecutive compresa quella estratta)