



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

**Verbale di Sorteggio del 07/07/2020**  
**Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa.**  
**III Quadrimestre 2019**

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di Luglio alle ore 12,05, giusta avviso di convocazione prot. n. 24108 del 02/07/2020 sono presenti in Sala Viola solo i dipendenti Geom. Carlino Filippo e Giuseppe Catanzaro facente parte dell'Ufficio, stante i problemi al computer, si decide di trasferirsi presso l'Ufficio del Segretario Generale, si prosegue con i lavori.

Giunti alle ore 12,15 sono presenti la Dott.ssa Alessandra Melania La Spina, Segretario Generale del Comune di Sciacca e i dipendenti individuati dal Dirigente del Settore di appartenenza, Sigg.: I Settore Giuseppe Catanzaro, IV Settore Carlino Filippo, V Settore Giuseppa Di Paola, VI Settore Giuseppe Puccio.

Si procede al sorteggio degli atti per il controllo successivo di regolarità amministrativa relativi al III 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".

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.

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


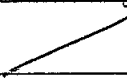
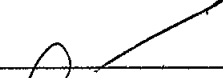
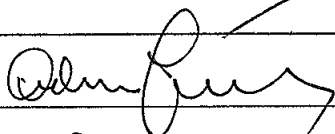
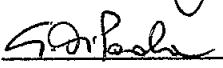
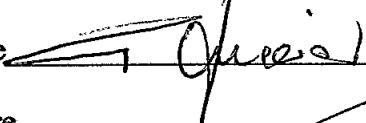
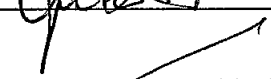
- che si procederà all'estrazione, mediante il programma <http://xòmer.Virgilio.it-numeriacaso2.htm>.
- che si procederà all'estrazione del 5% dei provvedimenti per Settore per la categoria A) e, ove espletate le relative procedure, n. 1 provvedimento per la categoria C), n. 2 protocolli per Settore per la categoria B) e n.2 permessi a costruire per la categoria D).
- 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.

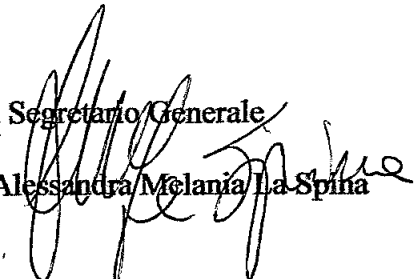
Dunque si procede all'estrazione come da prospetti/elenchi che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che non si procederà alla stampa delle schede di estrazione.

Si dà atto che in data odierna, ad integrazione di precedente nota, si acquisisce dal Dirigente del III Settore l'elenco delle determinazioni per il sorteggio categoria C) con nota mail.

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**

**III QUADRIMESTRE 2019**

**07/07/2020**

<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> Da n. 191 a n. 300 5% = 5	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Determinazione n. 261 del 09/12/2019</li><li>2) Determinazione n. 294 del 31/12/2019</li><li>3) Determinazione n. 284 del 24/12/2019</li><li>4) Determinazione n. 268 del 13/12/2019</li><li>5) Determinazione n.199 del 10/09/2019</li></ol>
<b>II SETTORE</b> Da n. 208 a n. 359 5% = 8	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Determinazione n. 258 del 15/10/2019</li><li>2) Determinazione n. 246 del 27/09/2019</li><li>3) Determinazione n. 353 del 31/12/2019</li><li>4) Determinazione n. 336 del 13/12/2019</li><li>5) Determinazione n. 335 del 13/12/2019</li><li>6) Determinazione n. 324 del 10/12/2019</li><li>7) Determinazione n. 321 del 07/12/2019</li><li>8) Determinazione n. 341 del 17/12/2019</li></ol>

<p style="text-align: center;"><b>III SETTORE</b> Da n. 215 a n. 379 5% = 8</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Determinazione n. 230 del 10/09/2019</li> <li>2) Determinazione n. 369 del 28/12/2019</li> <li>3) Determinazione n. 330 del 07/12/2019</li> <li>4) Determinazione n. 263 del 22/10/2019</li> <li>5) Determinazione n. 342 del 10/12/2019</li> <li>6) Determinazione n. 325 del 06/12/2019</li> <li>7) Determinazione n. 339 del 09/12/2019</li> <li>8) Determinazione n. 328 del 07/12/2019</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>IV SETTORE</b> Da n. 93 a n. 199 5% = 5</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Determinazione n. 113 del 15/10/2019</li> <li>2) Determinazione n. 191 del 31/12/2019</li> <li>3) Determinazione n. 104 del 16/09/2019</li> <li>4) Determinazione n. 164 del 17/12/2019</li> <li>5) Determinazione n. 114 del 21/10/2019</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>V SETTORE</b> Da n. 38 a n. 49 5% = 1</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Determinazione n. 42 del 11/11/2019</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>VI SETTORE</b> Da n. 47 a n. 80 5% = 2</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Determinazione n. 71 del 16/12/2019</li> <li>2) Determinazione n. 58 del 04/10/2019</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>VII SETTORE</b> Da n. 87 a n. 157 5% = 3</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Determinazione n. 125 del 08/11/2019</li> <li>2) Determinazione n. 87 del 16/08/2019</li> <li>3) Determinazione n. 94 del 06/09/2019</li> </ol>

Si dà atto che i protocolli sono individuati in entrata con numero progressivo utilizzato per il sorteggio.

<b>CATEGORIA "B"</b> <i>Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, verifica dei tempi di risposta alle istanze degli utenti esterni (a mezzo sorteggio protocolli)</i>	
<b>I SETTORE</b>	1) Num. Progress.1170 = Prot. n. 39970 del 04/11/2019)  1) Num- Progress. 3747 = Prot. n. 34589 del 10/10/2019
<b>II SETTORE</b>	1) Num. Progress. 2514 = Prot. n. 38233 del 22/10/2019  2) Num. Progress. 1003 = Prot. 44875 del 05/12/2019
<b>III SETTORE</b>	1) Num. Progress. 235 = Prot. n. 32383 del 27/09/2019  2) Num. Progress. 399 = Prot. n. 38697 del 23/10/2019
<b>IV SETTORE</b>	1) Num. Progress. 738 = Prot. n, 40910 del 11/11/2019  2) Num. Progress. 881 = Prot. n. 42576 del 20/11/2019

<p style="text-align: center;"><b>V SETTORE</b></p>	<p>1) Num. Progress. 1820 = Prot. n.44416 del 03/12/2019</p> <p>2) Num. Progress. 2212 = Prot. n. 47539 del 23/12/2019</p>
<p style="text-align: center;"><b>VI SETTORE</b></p>	<p>1) Num. Progress. 496 = Prot. n. 41206 del 12/11/2019</p> <p>2) Num. Progress. 100 = Prot. n. 31060 del 18/09/2019</p>
<p style="text-align: center;"><b>VII SETTORE</b></p>	<p>1) Num. Progress. 991 = Prot. n. 35244 del 14/10/2019</p> <p>2) Num. Progress. 293 = Prot. n. 44914 del 05/12/2019</p>

Si procede dunque al sorteggio di una determina della categoria "C" (mail del 07/07/2020)

<p style="text-align: center;"><b>III SETTORE</b> Da n. 1 a n. 3</p>	<p style="text-align: center;">Num. Progress. 2 = Determ. n. 357 del 23/12/2019</p>
--	---

**CATEGORIA "D"**

**PERMESSI IN MATERIA EDILIZIA  
PROGRESSIVO Da n. 1 a n. 33**

NUM. PROGRESS. 16 = PERMESSO A COSTRUIRE n 488 DEL 31/10/2019

**PERMESSI A COSTRUIRE IN SANATORIA  
PROGRESSIV DA N. 1 A N. 15**

NUM. PROGRESS. 8 = PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA N. 4718 del 26/11/2019.

I presenti prospetti vengono sottoscritti come segue:

I Settore G. S. S. S.

II Settore \_\_\_\_\_

III Settore \_\_\_\_\_

IV Settore A. S. S. S.

V Settore A. S. S. S.

VI Settore A. S. S. S.

VII Settore \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

D.ssa Alessandra Melania La Spina

