



COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

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

Verbale di Sorteggio del 31/5/2019
Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa.
III Quadrimestre 2018

L'anno **2019 il giorno 31 del mese di maggio** alle ore 12,15, giusta avviso di convocazione prot. n. 16687 del 29/5/2019, alla presenza della Dott.ssa Alessandra Melania La Spina, Segretario Generale del Comune di Sciacca e dei dipendenti individuati dai Dirigenti, per quanto di rispettiva competenza, Sigg.: I Settore Giuseppe Catanzaro, II Settore Michela Casandra, III Settore Muscarnera Domenico, IV Settore Vitabile Salvatore, V Settore Di Paola Giuseppa, VI Settore Tulone Vincenzo, VII Settore Viviano Alessio, si procede al sorteggio degli atti per il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al III Quadrimestre 2018, ai sensi del Punto B) della determinazione del Segretario Generale n. 01 del 05/4/2016 avente per oggetto "Parziale modifica Piano Auditing Controlli Interni", nelle more dell'entrata a regime del nuovo Piano Auditing;

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.

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n.01 del 05/04/2016, con la quale viene parzialmente modificato il Piano di Auditing del Controlli Interni, che al punto B prevede che il controllo successivo sarà effettuato con cadenza quadrimestrale e che le attività di controllo riguarderanno, anche nel rispetto della Legge 190/2012 in tema di prevenzione della corruzione, le seguenti categorie di atti:

Categoria A): affidamento di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento alla procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto; concessione di contributi ad enti pubblici e privati, con riferimento alla documentazione prodotta a corredo dell'istanza ed alla rendicontazione.

Categoria B): Verifica del rispetto dei tempi del procedimento con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi; verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini ai sensi della legge 241/1990.

Categoria C): Procedure concorsuali o di selezione per l'assunzione del personale, laddove espletate e comunicate dal Dirigente competente.

Concessioni Edilizie/Permesso a Costruire nelle more dell'adozione del nuovo Piano di Auditing dei Controlli Interni.

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

- Che si continuerà a procedere all'estrazione, mediante il programma <http://xòmer.Virgilio.it-numeriacaso2.htm>.
- Che si procederà all'estrazione di n. 2 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 si procederà all'estrazione di n.2 concessioni edilizie/permessi a costruire, assegnando alle stesse un numero progressivo sulla base di quanto trasmesso dal V Settore.
- Che ove l'estrazione dell'atto, del protocollo e delle concessioni/permessi a costruire non sia pertinente, si procederà a scorrere l'elenco sino al primo atto, protocollo o concessione relativo alla categoria di cui si tratta.
- Che nel corso della seduta verrà, altresì, sorteggiato un Settore e dello stesso un numero di determinazioni che con le successive 9 determinazioni dirigenziali costituiranno le 10 determinazioni dirigenziali da sottoporre a controllo specifico.

Si procede all'estrazione come segue:

- SETTORE III Determinazione Dirigenziale n. 382 del 20/11/2018
 Determinazione Dirigenziale n. 331 del 14/09/2018
- SETTORE IV Determinazione Dirigenziale n. 118 del 19/12/2018
 Determinazione Dirigenziale n. 92 del 19/11/2018
- SETTORE V Determinazione Dirigenziale n. 24 → 26 del 24/10/2018
 Determinazione Dirigenziale n. 25 del
 ↳ 28 del 08/11/2018
- SETTORE VI Determinazione Dirigenziale n. 79 del 05/10/2018
 Determinazione Dirigenziale n. 94 del 12/11/2018
 ↳ 96
- SETTORE VII Determinazione Dirigenziale n. 81 del 18/10/2018
 Determinazione Dirigenziale n. 90 del 14/11/2018
 ↳ 91

CATEGORIA "B:" Verifica del rispetto dei tempi del procedimento, con particolare riferimento alle autorizzazioni, concessioni e provvedimenti analoghi; verifica dei tempi di risposta alle istanze dei cittadini ai sensi della legge 241/1990.

- SETTORE I (AA.GG.) Protocollo n. 2410 → 2414 del 10/12/2018
 (Turismo) Protocollo n. 705 del 21/11/2018
- SETTORE II (Ragioneria) Protocollo n. 3823 → 3827 del 07/11/2018
 (Tributi) Protocollo n. 1539 del 30/10/2018
- SETTORE III Protocollo n. 6626 del 19/12/2018
 Protocollo n. 5810 del 02/11/2018
- SETTORE IV Protocollo n. 2474 del 11/10/2018
 Protocollo n. 2468 del
 ↳ 2470 del 11/10/2018
- SETTORE V Protocollo n. 9204 del 09/10/2018
 Protocollo n. 11932 del 20/12/2018
- SETTORE VI Protocollo n. 4045 del 5/10/2018
 Protocollo n. 3945 del 28/09/2018
- SETTORE VII Protocollo n. 6205 del 30/10/2018
 Protocollo n. 6003 del 20/10/2018

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

CONCESSIONI EDILIZIE/PERMESSO A COSTRUIRE

SETTORE V

Concessione n. ³⁸ 441 del 6/12/2018

(SANATORIA)

Concessione n. ⁹ 4665 = n. del 30/10/2018

Sciaca il 31/5/2019

Il Segretario Generale
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

SORTEGGIO PER CONTROLLO SPECIFICO

Settore - II -

Des. M. 258

da 258 a 267


Alessandra
La Spina
DF
VLM
M...
J...

COMUNE DI SCIACCA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SEGRETERIA GENERALE

UFFICIO PER IL CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

PROSPETTO SORTEGGIO
III QUADRIMESTR 2018
31/05/2019

Note Il Dott. Le ha avere telefonicamente
contattato con il fine di verificare dati
col. C) e possibilmente di riferimento.

Il presente prospetto viene sottoscritto come segue:

I Settore Giuseppe

II settore Rosanna Michela

III Settore Maria

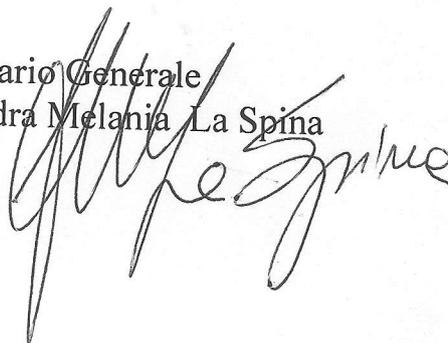
IV Settore Ubaldo

V Settore Di Paola Giuseppe

VI Settore Vinco

VII Settore Donna

Il Segretario Generale
D.sa Alessandra Melania La Spina



Chiusura ore 13,40
flee