



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

**SEGRETERIA GENERALE**

**Verbale di Sorteggio del 12/07/2018**  
**Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa.**  
**I Quadrimestre 2018**

Prot. n.1589/SG del 12/07/2018

L'anno **2018 il giorno 12 del mese di Luglio** alle ore 12,45 a seguito di convocazione con nota prot. n 1501/SG del 03/07/2018 e rinvio nota prot. n. 1526/SG del 06/07/2018, 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 Russo Giuseppa, II Settore Veneziano Maurizio, III Settore Muscarnera Domenico, IV Settore Vitabile Salvatore, V Settore Di Paola Giuseppa, VI Settore Bilardello Vincenzo, VII Settore Viviano Alessio e con l'assistenza della Sig.ra Friscia Marianna dell'Ufficio Segreteria si procede al sorteggio degli atti per il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al I Quadrimestre 2018, ai sensi del punto B della Determinazione del Segretario Generale n.01 del 05/04/2016 avente per oggetto "Parziale modifica Piano Auditing Controlli Interni".

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 precisamente nei mesi di Maggio, Settembre e Gennaio sugli atti adottati nel quadrimestre precedente 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 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 esibito in seduta dal dipendente individuato dall'ufficio (n.20 concessioni/permessi a costruire) come da verbale del 07/05/2018 e nota prot. n. 1501/SG del 03/07/2018.
- 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.

Si procede pertanto, all'estrazione che dà il seguente risultato:

<b>CATEGORIA "A"</b>	
<b>I SETTORE</b> (dal n. 1 al n. 99)	Elenco su supporto informatico  1) Determinazione n. 83 del 27/03/2018  2) Determinazione n. 94 non pertinente si va alla n. 98 del 30/04/2018
<b>II SETTORE</b> ( dal n. 1 al n. 40)	Elenco su supporto informatico  1) Determinazione n.17 non pertinente Si va alla n. 20 del 19/03/2018  2) Determinazione n. 8 non pertinente Si va alla n. 9 del 26/02/2018

<p style="text-align: center;"><b>III SETTORE</b> ( dal n. 1 al n. 211)</p>	<p>Elenco cartaceo</p> <p>1) Determinazione n. 175 del 17/04/2018</p> <p>2) Determinazione n. 42 del 25/01/2018</p>
<p style="text-align: center;"><b>IV SETTORE</b> ( dal n. 1 al n. 34)</p>	<p>Elenco su supporto informatico</p> <p>1) Determinazione n. 9 del 07/02/2018</p> <p>2) Determinazione n. 6 del 31/01/2018</p>
<p style="text-align: center;"><b>V SETTORE</b> (dal n. 1 al n. 11)</p>	<p>Elenco su supporto informatico</p> <p>1) Determinazione n. 5 del 22/02/2018</p> <p>2) Determinazione n. 4 non pertinente Si va alla n. 11 del 23/04/2018</p>
<p style="text-align: center;"><b>VI SETTORE</b> ( dal n. 1 al n. 48)</p>	<p>Elenco su supporto informatico</p> <p>1) Determinazione n. 16 non pertinente Si va alla n. 17 del 08/03/2018</p> <p>2) Determinazione n. 30 del 21/03/2018</p>
<p style="text-align: center;"><b>VII SETTORE</b> (dal n. 1 al n. 30)</p>	<p>Elenco cartaceo</p> <p>1) Determinazione n. 23 non pertinente Si va alla n. 27 del 20/04/2018</p> <p>2) Determinazione n. 9 del 23/01/2018</p>

Per la categoria “B” dato che sono pervenuti n. 2 elenchi di protocolli distinti riguardanti il I e il II Settore si dà atto che si procederà all’estrazione di n. 1 protocollo per gli AA.GG. e n. 1 protocollo per l’Ufficio Turistico per il I Settore, e n. 1 protocollo per l’Ufficio Ragioneria e n. 1 protocollo per l’Ufficio Tributi, per il II Settore.

<b>CATEGORIA “B”</b>	
<p style="text-align: center;"><b>I SETTORE</b> Affari Generali dal n. 1 al n. 1074 Uff. Turismo dal n. 1 al n. 258</p>	<p>Elenco su supporto informatico</p> <p>1) AA. GG Protocollo n. 98 non pertinente Si va alla n. 101 del 16/01/2018</p> <p>Elenco cartaceo</p> <p>2) Turismo Protocollo n. 69 non pertinente Si va alla n. 70 del 24/01/2018</p>

<p style="text-align: center;"><b>II SETTORE</b></p> <p>Uff. Ragioneria dal n. 1 al n. 1085 Uff. Tributi dal n. 1 al n. 561</p>	<p>Elenco su supporto informatico</p> <p style="padding-left: 40px;">1) Ragioneria Protocollo n. 850 del 03/04/2018</p> <p>Elenco cartaceo</p> <p style="padding-left: 40px;">2) Tributi Protocollo n. 107 del 26/01/2018</p>
<p style="text-align: center;"><b>III SETTORE</b> ( dal n. 1 al n. 2815)</p>	<p>Elenco cartaceo</p> <p style="padding-left: 40px;">1) Protocollo n.1605 del 13/03/2018</p> <p style="padding-left: 40px;">2) Protocollo n. 552 del 29/01/2018</p>
<p style="text-align: center;"><b>IV SETTORE</b> (dal n. 1 al n. 1091)</p>	<p>Elenco su supporto informatico</p> <p style="padding-left: 40px;">1) Protocollo n. 1061 non pertinente Si va alla n. 1064 del 27/04/2018</p> <p style="padding-left: 40px;">2) Protocollo n. 1080 non pertinente Si va alla n. 1081 del 30/04/2018</p>
<p style="text-align: center;"><b>V SETTORE</b> ( dal n. 1 al n. 3587)</p>	<p>Elenco su supporto informatico</p> <p style="padding-left: 40px;">1) Protocollo n. 2672 non pertinente si va alla n.2673 del 04/04/2018</p> <p style="padding-left: 40px;">2) Protocollo n. 110 no pertinente Si va alla n. 111 del 05/01/2018</p>
<p style="text-align: center;"><b>VI SETTORE</b> (dal n. 1 al n. 2059)</p>	<p>Elenco su supporto informatico</p> <p style="padding-left: 40px;">1) Protocollo n. 1012 del 29/02/2018</p> <p style="padding-left: 40px;">2) Protocollo n 1744 dell' 11/04/2018</p>
<p style="text-align: center;"><b>VII SETTORE</b> ( dal n. 1 al n. 2361)</p>	<p>Elenco cartaceo</p> <p style="padding-left: 40px;">1) Protocollo n. 1842 del 04/04/2018</p> <p style="padding-left: 40px;">2) Protocollo n. 1158 del 27/02/2018</p>

Con riferimento alla categoria “C” Il Dirigente I Settore Dott. Michele Todaro ha comunicato che nel I Quadrimestre 2018 non ci sono state procedure concorsuali o selezioni per assunzione di personale.

CONCESSIONI EDILIZIE/ PERMESSI A COSTRUIRE	
V SETTORE	Elenco cartaceo Concessione n. 20 = n.4631/2018 Concessione n. 14 = n.135 del 27/04/2018

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.05

Letto, confermato e sottoscritto

I Settore F.to Russo Giuseppa  
II Settore F.to Veneziano Maurizio  
III Settore F.to Muscarnera Domenico  
IV Settore F.to Vitabile Salvatore  
V Settore F.to Di Paola Giuseppa  
VI Settore F.to Bilardello Vincenzo  
VII Settore F.to Viviano Alessio  
Ufficio Segreteria F.to Friscia Marianna

Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Alessandra Melania La Spina