COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SEGRETERIA GENERALE

Verbale di Sorteggio del 13/03/2025
Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa
II e III Quadrimestre 2024

L'anno **2025** il giorno **tredici del mese di Marzo** alle ore **12,00**, giusto avviso di sorteggio pubblicato all'albo pretorio online in data 03/03/2025, comunicato ai Dirigenti in pari data con prot.13986, per procedere al sorteggio degli atti per il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al II e III Quadrimestre 2024, ai sensi del punto B) della Determinazione del Segretario Generale n. 01 del 22/05/2024 "Piano Auditing Controlli Interni", il Segretario Generale Dott. Manlio Paglino, con la collaborazione della Dott.ssa Maria Antonietta Nicolosi e della Dott.ssa Simona Toscano.

VISTO il "*Regolamento sul sistema dei Controlli Interni", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 20/09/2017 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.*
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.

Dato atto che, come previsto al punto 13 del Piano Auditing dei Controlli interni adottato con Determinazione del Segretario Generale n. 01 del 22/05/2024, 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 n.190/2012 in tema di prevenzione della corruzione e secondo le aree individuate a rischio nel Piano di prevenzione della corruzione, le seguenti categorie:

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 dal Dirigente competente.

Viste le procedure di estrazione come previste nel Piano di Auditing, il Segretario Generale informa:
-che si procede all'estrazione, mediante il programma Halley;
-che si procede all'estrazione del 10% dei 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).

Si procede all'estrazione degli atti del II e III Quadrimestre 2024 come da 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 che i Settori IV e V hanno trasmesso gli elenchi di atti relativi alla Cat. B) ossia autorizzazioni/concessioni non adottate con determinazione, mentre il Settore VII non ha comunicato gli elenchi relativi alle autorizzazioni/concessioni suddette.

I lavori si concludono alle ore 12,40.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Nicolosi

F.to Dott.ssa Simona Toscano

Il Segretario Generale
F.to Avv. Manlio Paglino