

Alc. 1



COMUNE DI SICULIANA  
Ufficio del Segretario Comunale

*Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*

## COMUNE DI SICULIANA

### Controllo successivo di regolarità amministrativa

(art. 147-bis, commi 2 e 3, D.lgs. 18/08/2000 n. 267)

Verbale numero 1 in data 11 settembre 2023

#### Richiamati:

- il **comma 1 dell'articolo 147** del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: *“gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”*;
- i **commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL**: *“2.il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento. 3.Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale”*;
- il **Regolamento sui controlli interni**, approvato con deliberazione del Consiglio comunale **n. 1 del 10.07.2013**;
- l'atto organizzativo – piano annuale operative - adottato dal Segretario Comunale giusta determina n. 2 del 06/09/2023 dispone che il controllo successivo di regolarità amministrativa venga effettuato rispetto a una percentuale pari al 20% (venti per cento) delle determinazioni adottate da ciascuna Area -art. 5 Regolamento dei controlli interni – nel semestre di riferimento. L'atto organizzativo dispone che in relazione al controllo effettuato venga redatta una relazione contenente l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate e/o l'assenza delle stesse;

Tutto ciò premesso, in data odierna, presso l'Ufficio del Segretario Comunale, alla presenza dei Signori Dott.ssa Anna Daniela Gucciardo, Anna Romilda Loiola e Nunziata Mormina si è proceduto all'estrazione mediante sorteggio su piattaforma Halley degli atti come di seguito illustrato.

Si specifica che alle ore 11:40 circa la dipendente Anna Romilda Loiola, dopo aver assistito al sorteggio degli atti relative all'Area Affari Generali, semestre Gennaio/Giugno 2023, si allontana per espletare incumbenti lavorativi improrogabili presso la Prefettura di Agrigento, come riferito dalla stessa dipendente.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

## AREA - AFFARI GENERALI

In relazione alle determinazioni adottate dal **Responsabile dell'Area Affari Generali**

su un **tot. N. 16 determinazioni** adottate nel periodo **SETTEMBRE/DICEMBRE 2022**, sono state estratte **N. 3 (tre)** determinazioni che sono riportate ed indicate nell'**Allegato A** – costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale - secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento*.

su un **tot. N. 30 determinazioni** adottate nel periodo **GENNAIO /GIUGNO 2023**, sono state estratte **N. 6 (sei)** determinazioni che sono riportate ed indicate nell'**Allegato B** – costituente parte integrante e sostanziale del presente verbale – secondo una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento.

## AREA - FINANZIARIA E PERSONALE

In relazione alle determinazioni adottate dal **Responsabile dell'Area Finanziaria –**

su un **tot. N. 70 determinazioni** adottate nel periodo **SETTEMBRE/DICEMBRE 2022**, sono state estratte **N. 14 (quattordici)** determinazioni - secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato A al presente verbale*.

su un **tot. N. 122 determinazioni** adottate nel periodo **GENNAIO/GIUGNO 2023**, sono state estratte **N. 24 (ventiquattro)** determinazioni - secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato B al presente verbale*.

## AREA POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

In relazione alle determinazioni adottate dal **Responsabile dell'Area Politiche Sociali e Pubblica Istruzione**

su un **tot. N. 118 determinazioni** adottate nel periodo **SETTEMBRE/DICEMBRE 2022**, sono state estratte **N. 22 (ventidue)** determinazioni - secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato A al presente verbale*.

su un **tot. N. 126 determinazioni** adottate nel periodo **GENNAIO/GIUGNO 2023**, sono state estratte **N. 25 (venticinque)** determinazioni - secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato B al presente verbale*.





## AREA SVILUPPO ECONOMICO ED EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

In relazione alle determinazioni adottate dal **Responsabile dell'Area Sviluppo Economico ed Edilizia Pubblica e Privata**

su un tot. N. **53 determinazioni** adottate nel periodo **SETTEMBRE/DICEMBRE 2022**, sono state estratte N. **11 (undici)** determinazioni - secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato A al presente verbale*.

su un tot. N. **46 determinazioni** adottate nel periodo **GENNAIO/GIUGNO 2023**, sono state estratte N. **9 (nove)** determinazioni - secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato B al presente verbale*.

## AREA INNOVAZIONE

In relazione alle determinazioni adottate dal **Responsabile dell'Area Innovazione**

su un tot. N. **63 determinazioni** adottate nel periodo **SETTEMBRE/DICEMBRE 2022**, sono state estratte N. **13 (tredici)** determinazioni - secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato A al presente verbale*.

su un tot. N. **139 determinazioni** adottate nel periodo **GENNAIO/GIUGNO 2023**, sono state estratte N. **28 (ventotto)** determinazioni - secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato B al presente verbale*.

## AREA VIGILANZA

In relazione alle determinazioni adottate dal **Responsabile dell'Area Vigilanza**

su un tot. N. **11 determinazioni** adottate nel periodo **SETTEMBRE/DICEMBRE 2022**, sono state estratte N. **2 (due)** determinazioni - secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato A al presente verbale*.

su un tot. N. **8 determinazioni** adottate nel periodo **GENNAIO/GIUGNO 2023**, sono state estratte N. **2 (due)** determinazioni - secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato B al presente verbale*.

Ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati saranno oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa da parte del Segretario comunale.

### Elementi del controllo

Si rammenta che, a norma dell'art. 147-bis del TUEL, le **risultanze** del controllo saranno **trasmesse**, a cura del Segretario, ai **Responsabili dei servizi**, unitamente alle **direttive cui conformarsi** in caso di



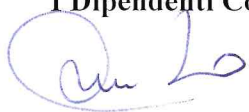
riscontrate irregolarità, nonché ai **Revisori dei conti** e agli **Organi di valutazione** dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, ed al **Consiglio Comunale**.

Sottoscrivono con il Segretario Comunale i Signori: **Dott.ssa Anna Daniela Gucciardo, Anna Romilda Loiola, Nunziata Mormina** ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

Alle ore 13,00 viene chiuso il presente verbale.

**Letto, confermato e sottoscritto**

**I Dipendenti Comunali**



Anna Daniela Gucciardo  
Mormina Nunziata

**Il Segretario Comunale**

