



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 2 in data 13 luglio 2019

#### 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;
  - Il Piano di auditing adottato dal segretario comunale giusta determina n. 2 del 10.07.2018 ai sensi del quale il *controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Comunale, rispetto a tutti gli atti adottati* da ciascuna Area cui faccia capo un Responsabile di P.O., in misura non inferiore al 5 per cento per semestre individuati mediante selezione casuale dal medesimo Segretario *con tecniche di campionamento*;
- Il citato **Piano di auditing**, che dispone che per ogni controllo effettuato viene redatta una relazione contenente l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o l'assenza delle stesse;

Tutto ciò premesso, in data odierna, presso l'Ufficio del Segretario comunale, alla presenza dei Signori Loiola Anna Romilda e Mormina Nunziata si è proceduto come di seguito illustrato.

### **AREA - FINANZIARIA E PERSONALE**

In relazione alle determinazioni adottate dal **Responsabile dell'Area Finanziaria –Dott. Domenico Indelicato**

- su un tot. **N.61 determinazioni** adottate nel periodo **GENNAIO a GIUGNO 2020**, sono state estratte **N. 3** determinazioni (pari a 5%del totale), secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato A1a) al presente verbale.*
- Per cui sono risultate soggette a controllo i seguenti atti:
- determinazione n. 29del registro dell'Area e n. 195 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **55** del registro dell'Area e n. 321 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 35del registro dell'Area e n. 203 del registro generale dell'Ente.

### **AREA VIGILANZA**

In relazione alle determinazioni adottate dal **Responsabile dell'Area Vigilanza – Comandante Antonino Campisi**

- su tot. **N. 12 determinazioni** adottate nel periodo **GENNAIO a GIUGNO 2020**, sono state estratte **N. 1** determinazioni (pari al 5%del totale), secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato A2a) al presente verbale.* Per cui sono risultate soggette a controllo i seguenti atti:
- determinazione n.5 del registro dell'Area e n. 47 del registro generale dell'Ente.

### **AREA –URBANISTICA – EDILIZIA – SUAP- LL.PP.**



In relazione alle determinazioni adottate dal **Responsabile dell'Area LL.PP. Ing. Pasquale Amato**

• su **tot. N.153 determinazioni** adottate nel periodo da **GENNAIO a GIUGNO 2020**, sono state estratte **N. 8** determinazioni (pari al 5 %del totale), secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato A4a) al presente verbale*. Per cui sono risultate soggette a controllo i seguenti atti:

- determinazione n. 98del registro dell'Area e n. 250 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 2del registro dell'Area e n. 2 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 126del registro dell'Area e n. 323 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 141del registro dell'Area e n. 355 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 44del registro dell'Area e n. 124 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 69del registro dell'Area e n. 176 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 14 del registro dell'Area e n. 38 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 111del registro dell'Area e n. 287 del registro generale dell'Ente.

#### **AREA – POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE**

• In relazione alle determinazioni adottate dal **Responsabile dell'Area POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE Dott. Daniela Gucciardo**

• su **tot. N. 68 determinazioni** adottate nel periodo da **GENNAIO a GIUGNO 2020**, sono state estratte **N. 3** determinazioni (pari al 5%del totale), secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato A5a) al presente verbale*. Per cui sono risultate soggette a controllo i seguenti atti:

- determinazione n.1 del registro dell'Area e n. 3 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 48del registro dell'Area e n. 187 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n.6 del registro dell'Area e n. 22 del registro generale dell'Ente.

#### **AREA AFFARI GENERALI -SPORT-TURISMO E SPETTACOLO**





- In relazione alle determinazioni adottate dal **Responsabile dell'Area AFFARI GENERALI -SPORT – TURISMO E SPETTACOLO Dott.ssa Maria Giuseppa Bruno**
- su **tot. N. 46 determinazioni** adottate nel periodo da **GENNAIO a GIUGNO 2020**, sono state estratte **N. 2 determinazioni** (pari al 5 % del totale), secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato A6a) al presente verbale*. Per cui sono risultate soggette a controllo i seguenti atti:
- determinazione n. 3 del registro dell'Area e n. 51 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 32 del registro dell'Area e n. 212 del registro generale dell'Ente.

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: **Loiola Anna Romilda, Mormina Nunziata** 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**

**IL Segretario Comunale**



**I Dipendenti Comunali**

