



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 13 luglio 2020

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;

[Handwritten signature]

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.149 determinazioni** adottate nel periodo **GENNAIO a DICEMBRE 2019**, sono state estratte **N. 15** determinazioni (pari a **10%**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. **86** del registro dell'Area e n. 318 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **134** del registro dell'Area e n. 595 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **123** del registro dell'Area e n. 493 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **95** del registro dell'Area e n. 338 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n.**72** del registro dell'Area e n. 271 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n.**37**del registro dell'Area e n. 132 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **22**del registro dell'Area e n. 69 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **25**del registro dell'Area e n. 73 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n.**12**del registro dell'Area e n. 42 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n.**91**del registro dell'Area e n. 334 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n.**74**del registro dell'Area e n. 270 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n.**11**del registro dell'Area e n. 40 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n.**34** del registro dell'Area e n. 134 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n.**67**del registro dell'Area e n. 253 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n.**125**del registro dell'Area e n. 495 del registro generale dell'Ente.

AREA VIGILANZA



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

- su **tot. N. 15 determinazioni** adottate nel periodo **GENNAIOa DICEMBRE 2019**, sono state estratte **N. 2** determinazioni (pari al **10%**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.9 del registro dell'Area e n. 289 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n.14 del registro dell'Area N. 549 del registro generale dell'Ente.

AREA –URBANISTICA – EDILIZIA -SUAP

In relazione alle determinazioni adottate dal **Responsabile dell'AreaUrbanistica – Edilizia – Suap – Arch. Monachino Rosario**

- su **tot. N. 66 determinazioni** adottate nel periodo da **GENNAIO a DICEMBRE 2019**, sono state estratte **N. 7** determinazioni (pari al **10%**del totale), secondo *una selezione casuale effettuata con la tecnica di campionamento di cui all'allegato A3a) al presente verbale*. Per cui sono risultate soggette a controllo i seguenti atti:
- determinazione n.04 del registro dell'Area e n. 34 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 50del registro dell'Area e n. 172 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 52 del registro dell'Area e n. 177 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 19del registro dell'Area e n. 89 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 53 del registro dell'Area e n. 180 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 36 del registro dell'Area e n. del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 02 del registro dell'Area e n. 10 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.154 determinazioni** adottate nel periodo da **GENNAIO a DICEMBRE 2019**, sono state estratte **N. 15** determinazioni (pari al 10%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.51del registro dell'Area e n. 410 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 32del registro dell'Area e n. 375 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 46del registro dell'Area e n. 424 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 49del registro dell'Area e n. 403 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 81del registro dell'Area e n. 487 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **48** del registro dell'Area e n. 409 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 46 del registro dell'Area e n. 424 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 30del registro dell'Area e n. 373 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 50del registro dell'Area e n.411 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n.86 del registro dell'Area e n. 497 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 88del registro dell'Area e n. 498 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **106** del registro dell'Area e n. 524 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **143** del registro dell'Area e n. 624 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. 42 del registro dell'Area e n. 397 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n.**139**del registro dell'Area e n. 618 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. 148 determinazioni** adottate nel periodo da **GENNAIO a DICEMBRE 2019**, sono state estratte **N. 15 determinazioni** (pari al **10%** 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. **25** del registro dell'Area e n. 84 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. **43** del registro dell'Area e n. 179 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. **4** del registro dell'Area e n. 20 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. **43** del registro dell'Area e n. 179 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. **143** del registro dell'Area e n. 625 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. **5** del registro dell'Area e n. 21 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. **100** del registro dell'Area e n. 462 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. **2** del registro dell'Area e n. 5 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. **13** del registro dell'Area e n. 26 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. **49** del registro dell'Area e n. 220 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. **49** del registro dell'Area e n. 220 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. **92** del registro dell'Area e n. 420 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. **123** del registro dell'Area e n. 532 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. **76** del registro dell'Area e n. 349 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. **65** del registro dell'Area e n. 290 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. 84 determinazioni** adottate nel periodo da **GENNAIO a DICEMBRE 2019**, sono state estratte **N. 8 determinazioni** (pari al **10%** 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. **76** del registro dell'Area e n. 601 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **70** del registro dell'Area e n. 536 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **33** del registro dell'Area e n. 194 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **64** del registro dell'Area e n. 513 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **84** del registro dell'Area e n. 632 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **31** del registro dell'Area e n. 181 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **11** del registro dell'Area e n. 57 del registro generale dell'Ente.
- determinazione n. **57** del registro dell'Area e n. 444 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

