



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 19 dicembre 2018– II SEMESTRE 2017

#### Richiamati:

- A. 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”*;
- B. 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”*;
- C. il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 10.07.2013;  
1) 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*;
- D. 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 Geom. Pinzarrone Giuseppe e Geom. Gagliano Paolo si è proceduto come di seguito illustrato.

**AREA - FINANZIARIA E PERSONALE**

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

- ❖ su un tot. **N.69 determinazioni** adottate nel periodo **LUGLIO a DICEMBRE 2017**, 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. 67 del registro dell'Area e n. 333 del registro generale dell'Ente.
  - determinazione n. 86 del registro dell'Area e n. 425 del registro generale dell'Ente.
  - determinazione n. 97 del registro dell'Area e n. 481 del registro generale dell'Ente.

#### **AREA AFFARI GENERALI E VIGILANZA**

In relazione alle determinazioni adottate dal **Responsabile di P.O. dell'Area N. 2 Affari Generali e Amministrativi– Comandante Callea Giuseppe sino al 31/12/2017:**

- ❖ su tot. **N. 56 determinazioni** adottate nel periodo **LUGLIO a DICEMBRE 2017**, 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 A2a) al presente verbale.* Per cui sono risultate soggette a controllo i seguenti atti:
  - determinazione n. 93 del registro dell'Area e n. 507 del registro generale dell'Ente.
  - determinazione n.90 del registro dell'Area N. 505 del registro generale dell'Ente.
  - determinazione n. 88 del registro dell'Area e n. 503 del registro generale dell'Ente.

#### **AREA –LL.PP. – MANUTENZIONE –URBANISTICA – EDILIZIA – PATRIMONIO**

In relazione alle determinazioni adottate dal **Responsabile di P.O. dell'Area N. 3 LL.PP. Manutenzione–Urbanistica – Edilizia – Patrimonio – Geom. Laureato Tuttolomondo.**

- ❖ su tot. **N. 66 determinazioni** adottate nel periodo da **LUGLIO a DICEMBRE 2017**, 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 A3a) al presente verbale.* Per cui sono risultate soggette a controllo i seguenti atti:
  - ❖ determinazione n. 142 del registro dell'Area e n. 390 del registro generale dell'Ente.
  - ❖ determinazione n. 137del registro dell'Area e n. 371 del registro generale dell'Ente.
  - ❖ determinazione n. 177del registro dell'Area e n. 510 del registro generale dell'Ente.

#### **AREA –AFFARI SOCIALI SPORT TURISMO POLITICHE SOCIALI E CULTURALI**

- ❖ In relazione alle determinazioni adottate dal Responsabile di P.O. Gucciardo Daniela dell'Area **AFFARI SOCIALI SPORT TURISMO POLITICHE SOCIALI E CULTURALI** su tot. N. 70 **determinazioni** adottate nel periodo da LUGLIO a DICEMBRE 2017, sono state estratte N. 4 determinazioni (pari al 5% 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. 89 del registro dell'Area e n. 310 del registro generale dell'Ente.
- ❖ determinazione n. 92 del registro dell'Area e n. 325 del registro generale dell'Ente.
- ❖ determinazione n. 97 del registro dell'Area e n. 357 del registro generale dell'Ente.
- ❖ determinazione n. 98 del registro dell'Area e n. 358 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 **Geom. Gagliano Paolo**, **Geom. Pinzarrone Giuseppe** ad attestare la loro partecipazione all'estrazione a sorte dei documenti controllati.

Alle ore 13,03 viene chiuso il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dot.ssa Roberta Marotta



Geom. Gagliano Paolo

Geom. Pinzarrone Giuseppe