



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 del 26 OTTOBRE 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;

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

f *per* *AK*

- su un **tot. N.37 determinazioni** adottate nel periodo **1 luglio 2020 a ottobre 2020**, sono state estratte **N. 2** 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. 73 del registro dell'Area e n. 468 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. 91 del registro dell'Area e n. 537 del registro generale dell'Ente.

AREA VIGILANZA

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

- su **tot. N. 4 determinazioni** adottate nel periodo **1 luglio 2020 a ottobre 2020** sono state estratte **N. 0** 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 il segretario ha ritenuto di sottoporre soggette a controllo i seguenti atti:
 - determinazione n. **13** del registro dell'Area e n. 409 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. 87 determinazioni** adottate nel periodo da **1 luglio 2020 a ottobre 2020** 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 A4a) al presente verbale.* Per cui sono risultate soggette a controllo i seguenti atti:
 - determinazione n. 171 del registro dell'Area e n. 425 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. 155 del registro dell'Area e n. 378 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. 188 del registro dell'Area e n. 455 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. 218 del registro dell'Area e n. 533 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. 50 determinazioni** adottate nel periodo da **1 luglio 2020 a ottobre 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. **154** del registro dell'Area e n. 541 del registro generale dell'Ente.
 - determinazione n. **125** del registro dell'Area e n. 440 del registro generale dell'Ente.

Handwritten initials: DJ and py

- determinazione n. **131** del registro dell'Area e n. 446 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. 14 determinazioni** adottate nel periodo da **1 luglio 2020 a ottobre 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. 55 del registro dell'Area e n. 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

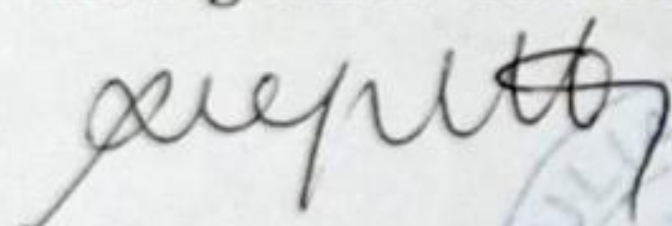
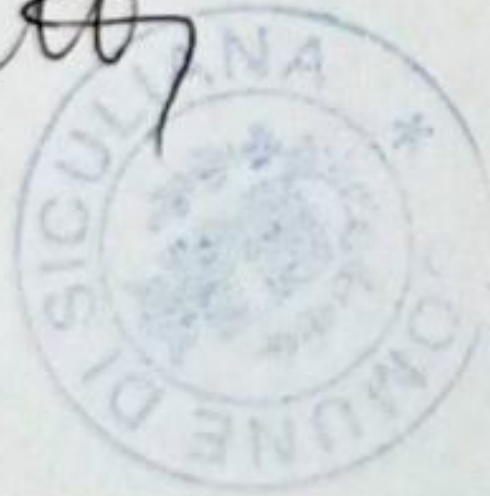
Si rammenta che, a norma dell'art. 147-bis del TUEL, le **risultanze** del controllo saranno **trasmesse**, a cura del Segretario, ai **Responsabili dei servizi**, unitamente alle **direttive cui conformarsi** in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai **Revisori dei conti e agli Organi di valutazione** 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 **12,00** viene chiuso il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Segretario Comunale

I Dipendenti Comunali


 Maria Mercedes
 Annunziata Loiola