

PROPOSTA SEGRETARIO

N° 83 del 25/8/2022



COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 145 del 31/8/2022

Oggetto:	PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - ANNO 2021
-----------------	---

L'anno duemilaventidue il giorno trattato del mese di Agosto, alle ore 14.15 e seguenti, in Sciacca, nel Palazzo Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Termine Fabio	<u>Fabio Termine</u>	Sindaco
Fisco Giovanni Luca	<u>A SSENTE</u>	Vice Sindaco
Sinagra Agnese	<u>Agnese Sinagra</u>	Assessore
Mannino Salvatore	<u>Salvatore Mannino</u>	Assessore
Sabella Francesco	<u>Francesco Sabella</u>	Assessore
Gulotta Valeria	<u>Valeria Gulotta</u>	Assessore
Dimino Francesco	<u>A SSENTE</u>	Assessore
Patti Salvino	<u>Salvino Patti</u>	Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Fabio Termine, il quale constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla trattazione della proposta in oggetto. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Melania La Spina.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. ⁸³ del ^{25/8/2022} avente ad oggetto:

“Presenza d’atto delle risultanze del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa – Anno 2021”

Premesso che:

- il Decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all’art. 3 recante “*Rafforzamento dei Controlli Interni in materia di enti locali*”, modifica l’art. 147 del TUEL, introducendo l’art. 147 bis che prevede, al secondo comma, una tipologia di controllo successivo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Generale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20/9/2017 è stato approvato il “Regolamento sul sistema dei Controlli interni”, modificato con deliberazione n. 10 del 18/3/2021 del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale, che agli articoli 11 e 12 del Titolo II disciplina l’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa;
- con determinazione del Segretario Generale n. 01 del 24/9/2018 è stato approvato il Piano Auditing Controlli Interni, modificato con determinazione del Segretario Generale n. 01 del 14/3/2019 e determinazione n. 2 del 20/11/2019 e, da ultimo, modificato con determinazione n. 01 del 28/4/2020 “Approvazione Nuovo Piano Auditing Controlli Interni”;

Considerato:

- che per l’anno 2021 si è applicato il Piano Auditing approvato con determinazione del Segretario Generale n. 01 del 28/4/2020, che, alla luce dell’esperienza maturata, prevede uno snellimento della procedura inerente il controllo successivo di regolarità amministrativa almeno in assenza di personale stabilmente dedicato mantenendo sempre un adeguato livello di controllo sugli atti;
- che nel detto “Piano Auditing” è previsto che il Controllo Successivo sarà effettuato con cadenza quadrimestrale sugli atti adottati dai Dirigenti nel quadrimestre di riferimento e le attività di controllo riguarderanno anche nel rispetto della Legge 190/2012 in tema di prevenzione della corruzione, le seguenti categorie di atti:
 - **Categoria A):** Determinazioni (impegno e liquidazioni) inerenti Affidamento di lavori, forniture e servizi, approvazione schemi di contratto, concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, autorizzazioni e concessioni;
 - **Categoria B):** Autorizzazioni/concessioni (non adottati con determinazione);
 - **Categoria C):** Determinazioni inerenti concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera comunicate dal Dirigente competente.

Come previsto nel Piano Auditing sono stati estratti per ogni quadrimestre una percentuale del 5% dei provvedimenti adottati nel periodo di riferimento per la categoria A) e, ove espletate le relative procedure, n. 1 provvedimento per la categoria C) e n. 2 atti per la categoria B) mediante sorteggio pubblico effettuato con estrazione causale semplice.

Nel Piano Auditing è previsto, altresì, un controllo specifico di regolarità amministrativa e contabile dell’attività svolta da uno specifico settore, e, pertanto, si è proceduto al sorteggio di un

Settore, che per l'anno di riferimento è risultato essere il I ed a seguire una determina, sottoponendo a controllo specifico le 10 determinazioni consecutive compresa quella estratta.

Considerato:

-che con atto organizzativo dell'11/01/2021 è stato individuato il personale che coadiuva il Segretario generale nell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa;

-che la presenza di personale non stabilmente dedicato e formato in materia di controlli determina difficoltà logistiche ed organizzative nello svolgimento delle attività;

-che si è comunque concluso il percorso di controllo di regolarità amministrativa del I – II - III quadrimestre 2021, per come da verbali, schede e relazioni finali con apposite Direttive Conformative depositati agli atti d'ufficio e, quest'ultime, pubblicate sul sito istituzionale sul Portale "Amministrazione Trasparente" sotto sezione di I livello – Controlli e Rilievi sull'Amministrazione e sotto sezione I livello – altri contenuti "Prevenzione della Corruzione";

Viste le suddette Relazioni finali comprehensive di Direttive conformative;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa, né riflessi diretti o indiretti di carattere economico-finanziario e pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;

Vista la legge 190/2012 e s.m.i. ed i relativi decreti attuativi;

Visto il D. Lgs. 33/2013 e il D. lgs. 97/2016;

Visto il D. lgs. 267/2000;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 50 del 29/9/2017 con la quale è stato approvato il "Regolamento sul sistema dei controlli interni", modificato con deliberazione n. 10 del 18/3/2021 del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale;

Richiamati, altresì, i Piani Auditing di riferimento;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Per i motivi espressi in premessa

PROPONE

1.Di prendere atto delle Relazioni finali sul Controllo Successivo di Regolarità amministrativa del I – II – III quadrimestre 2021 pubblicate sul sito istituzionale sul portale "Amministrazione Trasparente" sotto sezione di I livello – Controlli e Rilievi sull'Amministrazione e sotto sezione I livello – Altri contenuti "Prevenzione della Corruzione";

2.di trasmettere il presente atto all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito internet da eseguirsi ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.R. 22/2008, come modificata dall'art. 6, comma 1, della L.R. 11/2015 e dagli articoli 1 comma 24 e 15 comma 3 della L.R. 1/2022;

3.di pubblicare l'adottanda deliberazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione I livello Controlli e Rilievi sull'Amministrazione e sotto sezione I livello Altri contenuti – Prevenzione della corruzione, nonché ai sensi dell'art. 23 del D. lgs 33/2013 e s.m.i. sotto sezione I livello "Provvedimenti";

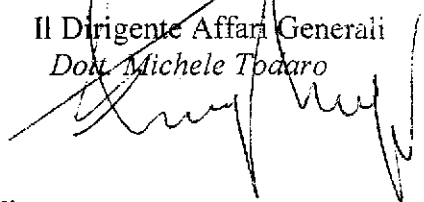
4.di dare mandato ai Dirigenti di attenersi strettamente alle direttive conformative conclusive della fase di controllo adottando ogni utile misura a riguardo.

I sottoscrittori della presente proposta di deliberazione attestano, ai sensi del Punto 8.3.e del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023, approvato con la deliberazione di G.M. n.70 del 24.03.2021, l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 e agli artt. 6,7 e 14 del codice di Comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013, e all'art. 42 del codice dei contratti.

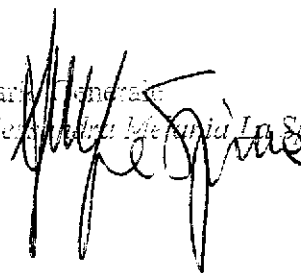
Sciacca,

25/09/2022

Il Dirigente Affari Generali
Dott. Michele Todaro



Il Segretario Generale
D.ssa Alessandra Stefania La Spina



Visto:

Il Sindaco

Dott. Fabio Termine



Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 25/8/2022 avente ad oggetto:

“Presenza d’atto delle risultanze del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa - Anno 2021”

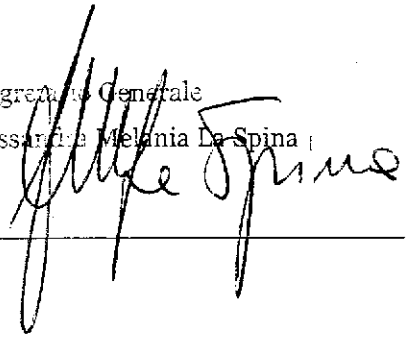
PARERI ex Art. 12 L.R. n° 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con l’art. 1, comma 1 lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche e integrazioni con la modifica di cui all’art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, esprime parere:

FAVOREVOLE

Sciacca, 25/8/2022

Il Segretario Generale
D.ssa Alessandra Melania La Spina



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *“Preso d’atto delle risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa – Anno 2021”*

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Considerato che è stato reso favorevolmente il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario Generale ai sensi della Legge Regionale n. 30/2000, che si intende integralmente riportato e trascritto e che non si è reso il parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente.;

Vista l’allegata proposta e ritenuto di accoglierla in toto per le motivazioni ivi proposte;

Visto l’O.R.EE.LL. e s.m.i.;

Vista la normativa richiamata in proposta;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

D E L I B E R A

di approvare in toto la proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Preso d’atto delle risultanze del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa – Anno 2021”*

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 25/8/2022 avente ad oggetto:
"Presenza d'atto delle risultanze del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa - Anno 2021"

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

Elio Termine

L'Assessore anziano

[Firma]

Il Segretario Generale

[Firma]

Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on line il 01/9/2022

Il Responsabile dell'Albo pretorio on line _____

Defissa dall'Albo pretorio on line il/...../.....

Il Responsabile dell'Albo pretorio on line _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio on line prot. n° dai/...../..... ai/...../.....

li/...../.....

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il/...../..... ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.

li/...../.....

Il Segretario Generale