

COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo

Ufficio del Segretario Comunale

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa. I^ seduta – 1° Semestre 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 24 del mese di dicembre alle ore 11,00 sono presenti nell'Ufficio di segreteria i seguenti soggetti:

D.ssa Catena Patrizia Sferruzza - Segretario Comunale

Ing. Giuseppina Castiglia- Responsabile del Settore Tecnico

Dott. Giuseppe Fiasconaro – Responsabile del Settore Economico-Finanziario

giusta nota prot. 7883 del 21.12.2018 di convocazione riunione di servizio per procedere al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo successivo ex art. 8 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con Delibera di C.C. n.02 del 06.03.2013

Si richiamano preliminarmente i seguenti atti:

- Regolamento comunale sui controlli interni;
- Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, approvato con delibera di Giunta Comunale n.05 del 25.01.2018;
- Determinazione sindacale n.22 del 22.10.2018 di costituzione dell'Ufficio per la Trasparenza e l'integrità;
- Determinazione sindacale n.19 dell'1.10.2018 di nomina del Segretario Comunale quale Responsabile della Trasparenza;
- Determinazione sindacale n.18 dell'1.10.2018 di nomina del Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione e della corruzione.

Indi, si rammenta che si adotteranno, ai fini del controllo successivo per il 1° semestre, le modalità previste dal regolamento Comunale sui controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.02 del 06.03.2013, e in particolare dall'art.8.

Si rammenta inoltre che il controllo degli atti dovrà tenere altresì conto delle norme sulla prevenzione della corruzione, sulle incompatibilità del personale dipendente, sulla trasparenza dell'attività dell'Amministrazione Comunale, e si dovrà estendere alle procedure relative a ciascun atto preso in considerazione.

Per ogni Settore si suddividono le determinazioni per materia in modo da avere un quadro chiaro degli impegni e liquidazioni, degli affidamenti, delle determinazioni a contrattare e successive procedure, delle determinazioni interessanti la gestione del personale, degli accertamenti di entrata.

Dopo l'espletamento dei su esposti procedimenti propedeutici, si procede all'estrazione a sorte del campione che dovrà formare oggetto di controllo nel rispetto di quanto disposto dal citato Regolamento sui controlli interni: 5% del totale.

Settore Amministrativo: n. 110 - a sorte n. 6

Determinazioni n. 09 – 34 – 61 - 68 – 70 - 95

Settore Economico- Finanziario-Tributi: n. 4 - a sorte n. 3

Determinazioni n. 01 – 03 - 04)

Settore Tecnico- LL.PP.: n. 64 - a sorte n.4
Determinazioni n. 28 – 41 – 53 - 64.

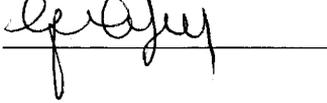
Indi alle ore 12,30 la seduta è chiusa.

Il Segretario da incarico all'Ufficio Segreteria di predisporre gli atti estratti e i relativi procedimenti ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa.

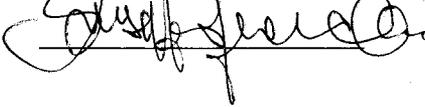
Rappresenta, inoltre, che ai suddetti fini sarà adottata per ciascun provvedimento apposita scheda descrittiva dei criteri in base ai quali verrà effettuato il controllo e che si presterà particolare attenzione all'accertamento degli adempimenti in materia di trasparenza.

Letto, Confermato e sottoscritto.

Ing. Giuseppa Castiglia



Dott. Giuseppe Fiasconaro



Il Segretario Comunale
D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

