



COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

VERBALE n. 1 del 18 Ottobre 2023

Oggetto: Controlli interni successivi relativi al 2° semestre 2022.

L'anno duemilaventitrè, il giorno 18 del mese di Ottobre, alle ore 10,23 e seguenti, presso la sede municipale e nell'ufficio del Segretario Comunale, Dott.ssa Angela Girgenti, coadiuvata dall'Istruttore Amministrativo Silvana Cavallaro, al fine di procedere all'esecuzione dei controlli interni successivi relativi al secondo semestre 2022 (periodo luglio - dicembre 2022);

Premesso che il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a monitorare l'adeguatezza dei processi attivati dall'Ente, con l'intento di migliorare l'azione amministrativa e deve comportare la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'Ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, nonché la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, l'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti;

Che l'attività di controllo è svolta in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 147 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e succ. mod. ed int., nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

Dato atto che il controllo è esercitato in conformità alle disposizioni del vigente Regolamento sui Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17/02/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato l'atto organizzativo adottato dal Segretario Comunale con propria determinazione n. 4 del 18/08/2022, in ordine alle modalità di espletamento del controllo successivo per il 2° semestre dell'anno 2022, ai sensi del quale il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto sul 10% del totale dei provvedimenti redatti da ogni Responsabile di Servizio con un numero minimo di 3 provvedimenti per semestre, tenuto conto della tipologia già specificata nel Regolamento dei Controlli Interni;

Rilevato che con deliberazione di Giunta Municipale numero 91 del 12/12/2022 è stata approvata la rideterminazione e approvazione della macrostruttura e della dotazione organica dell'ente a seguito di dichiarazione di dissesto finanziario e le Area ed è stata rimodulata attraverso accorpamenti di aree funzionali la struttura organizzativa dell'Ente, riducendo le posizioni organizzative da sei a 5 oltre il Comando di Polizia Municipale.

Considerato che con nota prot. n. 17788 del 13/09/2022 è stato richiesto ai Responsabili di Area di comunicare il totale delle determinazioni e delle ordinanze adottate dai Responsabili di servizio pro-tempore nel secondo semestre dell'anno 2022;

Dato atto che predetti Responsabili hanno comunicato il numero di determinazioni adottate nel 2° semestre 2022 da ciascun Responsabile di Servizio pro-tempore, nonché, anche se in termini negativi, il numero di Ordinanze e precisamente:

1° Servizio: Determinazioni dalla n. 35 alla n. 82,	Ordinanze: 0	nota prot. n. 18271 del 19/09/2023;
2° Servizio: Determinazioni dalla n. 46 alla n. 102	Ordinanze: 0	nota prot. n. 18457 del 21/09/2023;
3° Servizio: Determinazioni dalla n. 58 alla n. 129,	Ordinanze: 0	nota prot. n. 19063 del 27/09/2023;
4° Servizio: Determinazioni dalla n.117 alla n. 218	Ordinanze: 0	nota prot. n. 19616 del 05/10/2023;

5° Servizio: Determinazioni dalla n. 36 alla n.87, Ordinanze: 0, nota prot. n. 18652 del 22/09/2023;
6° Servizio: Determinazioni dalla n. 139 alla n. 279, Ordinanze: 0, nota prot. n. 18294 del 20/09/2023.

Dato atto , altresì, che il controllo sui contratti stipulati, in forma pubblico amministrativa, viene effettuato dal Segretario Comunale sul 100%, di essi in sede di predisposizione e redazione del relativo contratto;

Che non essendo l'Ente dotato di un programma informatico per l'estrazione casuale, si stabilisce di utilizzare il generatore di lista sul sito internet www.blia.it , con un numero minimo di 3 provvedimenti per semestre, tenuto conto della tipologia già specificata nel Regolamento dei Controlli Interni;

Che il controllo verrà effettuato sulla base degli indicatori specificati nella predetta determina del Segretario Comunale pro-tempore n. 1/21 e mediante l'utilizzo di griglie di valutazione check list, predisposte giusta art. 10 del Regolamento dei controlli interni, che riportano tutti gli elementi necessari che debbono essere attenzionati per il controllo in questione, per ciascun provvedimento sottoposto a verifica;

Rilevato che il numero complessivo dei provvedimenti adottati nel 2° semestre dell'anno 2022 dai Responsabili di Servizio è pari a n. 473,

Dato atto che il numero di atti da sorteggiare per ciascuna area sulla base della percentuale stabilita sono: n. 5 per il I° Servizio, n. 6 per il II° Servizio, n.7 per il III° Servizio; n. 10 per il IV° Servizio; n. 5 per il V° Servizio n. 14 per il VI° Servizio, per un totale di n. 47 determinazioni da sorteggiare.

A questo punto si procede, per singolo servizio, al sorteggio del 10% degli atti emessi nel periodo di riferimento mediante estrazione causale dei numeri dal sito www.blia.it, con il seguente risultato:

Dato atto che gli atti da sottoporre a controllo risultano essere:

per il I° Servizio: 44, 73, 69, 79, 80;

per il II° Servizio: 49, 54, 92, 52, 85, 59;

per il III° Servizio: 91, 92, 104, 123, 60, 120, 61;

per il IV° Servizio; 121, 199, 166, 119, 120, 154, 184, 204, 160, 129;

per il V° Servizio : 63, 40, 56, 55, 51;

per il VI° Servizio: 149, 141, 276, 190, 220, 263, 144, 152, 266, 213, 267, 253, 146, 156.

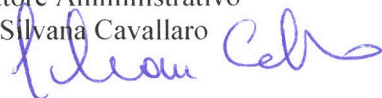
come da allegate stampe delle singole estrazioni, che formano parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Ultimate le operazioni di sorteggio pubblico degli atti da sottoporre al controllo, il Segretario Comunale dispone l'acquisizione della documentazione estratta, riservandosi di chiedere integrazioni e/o chiarimenti a ciascun Responsabile, e la trasmissione del presente verbale ai Responsabili di Servizio, al Nucleo di Valutazione, al Collegio dei Revisori, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

Copia del presente verbale viene pubblicato in Amministrazione Trasparente – Sezione Controlli e Rilievi sull'Amministrazione.

I lavori si concludono alle ore 11,34.

Istruttore Amministrativo
Silvana Cavallaro



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Girgenti



Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 22452 del 18/10/2023 - 10:53:37

È stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 35 a 82

Numeri estratti

44 73 69 79 80



Handwritten signature in blue ink.

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 2249T del 18/10/2023 - 10:57:02

È stata effettuata l'estrazione di 6 numeri da 46 a 102

Numeri estratti

49 54 92 52 85 59



Handwritten signature in blue ink.

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 224J3 del 18/10/2023 - 11:00:10

È stata effettuata l'estrazione di 7 numeri da 58 a 129

Numeri estratti

91 92 104 123 60 120 61



Handwritten blue ink signatures or initials.

Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 224N6 del 18/10/2023 - 11:01:52

È stata effettuata l'estrazione di 10 numeri da 117 a 218

Numeri estratti

121 199 166 119 120 154
184 204 160 129



Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 222LX del 18/10/2023 - 11:17:59

È stata effettuata l'estrazione di 5 numeri da 36 a 87

Numeri estratti

63 40 56 55 51



Blia.it

Generatore lista di numeri casuali

Estrazione id 222TJ del 18/10/2023 - 11:20:11

È stata effettuata l'estrazione di 14 numeri da 139 a 279

Numeri estratti

149 141 276 190 220 263
144 152 266 213 267 253
146 156

