



Comune di Santa Maria di Licodia (Provincia di Catania)

Prot. n. 11068 del 30-09-2015

VERBALE DI ESITO CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Primo semestre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di settembre, nella sede comunale, in esecuzione del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2013, esecutiva ai sensi di legge, ed in aderenza all'atto organizzatorio adottato con determinazione del Segretario Comunale n. 1/2013, il Segretario Generale Reggente con l'assistenza della Sig.ra Tricomi Flora Maria, facendo seguito al precedente verbale del 28 luglio 2015 prot. 8734 con il quale si era proceduto all'estrazione a campione degli atti da sottoporre a verifica ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012, dopo aver esaminato i provvedimenti estratti a sorte per ciascuna area, come riportato nel verbale sopra citato, e per i quali era stata predisposta una apposita scheda di verifica dei risultati, esprime un giudizio sostanzialmente positivo, essendo tutti gli atti pressoché rispondenti ai criteri atti a determinarne la regolarità amministrativa e contabile. Si invitano, tuttavia, i vari Responsabili di Posizione Organizzativa a porre ulteriormente l'attenzione sull'obbligo derivante dal D. Lgs 33/2013 (artt. 26-27; 23-37).

Si trasmette, a tal fine, ad ogni Responsabile copia degli atti sottoposti a verifica corredati da relativa scheda.

Copia del presente verbale viene, altresì, trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capi Gruppo consiliari, all'Organo di Revisione ed al Nucleo di Valutazione



Il Segretario Generale Reggente
Dott. Antonio Maria Caputo



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n. 8734 del 28 LUG. 2015

**VERBALE DI ESTRAZIONE ATTI A CAMPIONE
PER LA VERIFICA DEI CONTROLLI INTERNI**

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di luglio, nella sede comunale, in esecuzione del regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2013, esecutiva ai sensi di legge, ed in aderenza all'atto organizzatorio adottato con determinazione del Segretario Comunale n. 1/2013, il Segretario Generale Reggente con l'assistenza della sig.ra Crispi Giuseppina, procede all'estrazione degli atti a campione da sottoporre a verifica.

Risulta che siano stati adottati durante il primo semestre i seguenti provvedimenti da ognuna delle aree in cui l'ente è suddiviso;

Affari Generali → 90 determinazioni numerate dalla n. 1 alla n. 90;

Polizia Municipale → 12 determinazioni numerate dalla n. 1 alla n. 12;

Area Tecnica → 144 determinazioni numerate dalla n. 1 alla n. 144;

Area Contabile → 43 determinazioni numerate dalla n. 1 alla n. 43

Per quanto attiene gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso, risultano annotati nel repertorio n. 16 contratti.

Per l'estrazione degli atti a campione viene utilizzando il generatore di numeri casuali reso disponibile sul sito <http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>, inserendo – per ogni tipologia di atti da verificare – il numero iniziale alla data dell'1 gennaio, il numero finale alla data del 30 giugno, la percentuale del 3% degli atti da estrarre con un minimo di tre provvedimenti, e come seme generatore il numero del giorno della settimana di estrazione (nella fattispecie per oggi martedì, secondo giorno della settimana, il num. 2).

Gli atti sono estratti impostando i seguenti parametri di generatore: : $seme = 2$, $m = 2147483647$, $a = 1103515245$

Affari Generali: Generazione di 3 numeri **distinti** nell'intervallo [1, 90] - Numeri generati: 3, 53, 15



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA

Polizia municipale: Generazione di **3 numeri distinti** nell'intervallo [1, 12] - Numeri generati: 1, 7, 3

Area tecnica: Generazione di **4 numeri distinti** nell'intervallo [1, 144] - Numeri generati: 5, 84, 23, 66

Area Contabile: Generazione di **3 numeri distinti** nell'intervallo [1, 43] - Numeri generati: 2, 25, 7

Contratti soggetti a registrazione in caso d'uso: Generazione di **3 numeri distinti** nell'intervallo [1, 16] - Numeri generati: 1, 10, 3.

L'Ufficio di Segreteria provvederà ad acquisire dai funzionari apicali incaricati di P.O. copia dei seguenti provvedimenti dirigenziali:

Affari generali: determinazioni nn. 3, 15 e 53/2015,

Polizia municipale: determinazioni nn. 1, 3 e 7/2015;

Area tecnica: determinazioni nn. 5, 23, 66 e 84/2015;

Area contabile: determinazioni nn. 2, 7 e 25/2015;

Atti privati non autenticati: contratti nn. 1, 3, 10.

Per la verifica preliminare dei suddetti provvedimenti la struttura operativa utilizzerà le schede di verifica che allegate al presente verbale ne formano parte integrante e sostanziale; gli esiti della verifica preliminare saranno oggetto del *referto del controllo di regolarità* i cui esiti saranno trasmessi ai Responsabili di Posizione Organizzativa, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capi Gruppo consiliari, all'Organo di Revisione e al Nucleo di Valutazione.

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Antonio M. Caputo

