



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

SETTORE I

SEGRETERIA GENERALE

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. DEL

OGGETTO: Nomina referenti responsabili nella materia dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e di prevenzione della corruzione.

IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. di Autorità Responsabile dei controlli di regolarità amministrativa e contabile

Richiamata l'art. 147 bis del TUEL 267/2000 ove si attribuisce al Segretario Generale la direzione delle attività del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti;

Richiamata la deliberazione Commissariale n. 1 del 4 febbraio 2016 inerente l'approvazione del regolamento sul sistema integrato di controllo interni; (qui di seguito denominato "regolamento");

Richiamato l'art. 16, ultimo periodo, del regolamento che demanda al Segretario Generale il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Dato atto che sono stati definiti gli standard e indicatori per la metodologia del controllo che sono indicati nella scheda allegata alla presente determinazione (allegato "A");

Dato atto che l'art. 18 del regolamento demanda al Segretario Generale il criterio di scelta di controllo degli atti con selezione casuale a campione;

Ritenuto di procedere, ai sensi del sopra citato art. 18, con il criterio della scelta mediante estrazione informatica casuale nella misura del 10% degli atti da controllare

(determinazioni di impegno di spesa, atti di accertamento di entrata e liquidazione di spesa, ed altri atti amministrativi);

Richiamata la propria determinazione n. 2 del 26 giugno 2023 con la quale erano stati nominati i Referenti Responsabili nella materia dei controlli di prevenzione della corruzione e nella materia dei controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Dato atto che alcuni Referenti sono stati collocati in pensione e che occorre, quindi, procedere alla loro sostituzione;

Dato atto che occorre procedere all'aggiornamento dei dipendenti, funzionari e dirigenti, n. q. di referenti nella materia dei controlli di prevenzione della corruzione;

Dato atto che ai fini dell'attuazione del Piano Anticorruzione si prevede il controllo di 1° livello, da effettuarsi dai singoli Dirigenti, ciascuno per il Settore di propria competenza, con monitoraggi che riguardano in modo particolare gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue mm.e ii. ;

Dato atto che, per meglio adempiere alle finalità del piano, occorre monitorare i Processi/Provvedimenti indicati nello stesso;

Ritenuto, altresì, di realizzare un unico sorteggio per la materia del controllo di prevenzione della corruzione e quella dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, al fine di controllare gli stessi atti sotto il duplice aspetto del controllo di prevenzione della corruzione e del controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Dato atto che con nota prot. n. 10164 del 10/06/2024 il Segretario Generale, n.q. di Responsabile della prevenzione della Corruzione, ha chiesto ai Dirigenti dell'Ente di comunicare i nominativi dei dipendenti, da nominare quali Referenti Responsabili nella materia dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e di prevenzione della corruzione;

Dato atto che il Dirigente del 3° e 5° settore con note prot. nn. 10439 e 10440 del 14/06/2024; il Dirigente del 1° e 2° settore con note prot. nn. 11181 e 11185 del 25/06/2024; il Dirigente del 4° e 6° settore con nota prot. n. 11111 del 24/06/2024 hanno comunicato i nominativi dei seguenti dipendenti:

Agliata Giuseppa – Mingoia Claudia - Cammalleri Salvatore – Banda Ornella -
Trapani Giuseppa – Calì Maria Carmelina – Milano Carmela – Giovenco Antonella –
Pagano Calogero - Roccaro Amedeo – Vincenti Giuseppe – Granvillano Rosaria

Ritenuto di nominare i seguenti dirigenti, funzionari e dipendenti, ciascuno per quanto di propria competenza, n.q. di referenti nella materia dei controlli di prevenzione della corruzione e dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, per coadiuvare l'attività del Segretario Generale:

1. I Dirigenti e i Responsabili delle Posizioni Organizzative di ciascun settore per quanto di rispettiva competenza in ottemperanza alle prescrizioni del piano anticorruzione;

2. I dipendenti: Agliata Giuseppa – Mingoia Claudia - Cammalleri Salvatore – Banda Ornella - Trapani Giuseppa – Calì Maria Carmelina – Milano Carmela – Giovenco Antonella – Pagano Calogero - Roccaro Amedeo – Vincenti Giuseppe – Granvillano Rosaria.

Considerato che ogni referente non può controllare i procedimenti compiuti dal settore di appartenenza;

Calcolato che nel P.T.P.C. sono mappati 139 processi/procedimenti così suddivisi per Ufficio:

Settore	n. processi/provvedimenti
I	6
II	1
III	18
IV	91
V	11
VI	12

Ritenuto di dover provvedere, di volta in volta, all'assegnazione dei settori ai referenti, in proporzione al numero dei Processi/Provvedimenti da monitorare;

Dato atto che la procedura che si dovrà seguire per effettuare il monitoraggio dei Processi/Provvedimenti è la seguente:

- Il monitoraggio sarà fatto mediante sorteggio casuale informatico del 10% degli atti;
Per ogni settore monitorato si dovrà redigere un report, allegato alla presente determinazione (allegato "B"), avente le seguenti caratteristiche:
- Settore
- Ufficio
- Processo/ Procedimento
- Tipologia del Rischio
- Classificazione del rischio
- Misure specifiche /Indicatori
- Tempo di attuazione
- Breve indicazione avvenuta attuazione misure e tempi

Si rinvia alla prassi già adottata in merito alla definizione dei contenuti riguardanti:

- i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (contributi, servizi, ausili finanziari, sovvenzioni);
- la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- i controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- gli incarichi e nomine

- gli Affari legali e contenzioso

Richiamato quanto sopra,

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di nominare Referenti Responsabili nella materia dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e nella materia della prevenzione della corruzione i Dirigenti, Funzionari e Dipendenti sopra meglio indicati in narrativa;
- 3) di procedere, ai sensi dell'art. 18 del regolamento sul sistema integrato dei controlli interni, con il criterio della scelta mediante estrazione informatica casuale nella misura del 10% degli atti da controllare (determinazioni di impegno di spesa, atti di accertamento di entrata e liquidazione di spesa, ed altri atti amministrativi);
- 4) di approvare gli standard e gli indicatori per la metodologia del controllo indicati nella scheda allegata alla presente determinazione (allegato "A");
- 5) pubblicare il presente atto nell'albo pretorio, atti amministrativi e sezione trasparenza (pagina "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", "Organi di revisione amministrativa contabile");

Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell'art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Eugenio Maria Alessi

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Caltanissetta, li 01-07-2024

Il Dirigente
dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Alberto Nicolosi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio "on-line", per 15 giorni consecutivi: dal al e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL'ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....