



# ***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 23 agosto 2022 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. 9453 del 01/06/2023 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 i Dirigenti con note prot. nn.: 9738 del 07/06/2023 – 9765 del 08/06/2023 – 10646 e 1047 del 20/06/2023 hanno comunicato i nominativi dei seguenti dipendenti:

Cammalleri Salvatore – Giovenco Antonella – Granvillano Rosaria – Greco Rita – Messina Fabio – Milano Carmela – Pagano Calogero - Roccaro Amedeo – Trapani Giuseppa – Vincenti Giuseppe – Volo Massimo – Zummo Calogero.

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 S.G.:

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: Cammalleri Salvatore – Giovenco Antonella – Granvillano Rosaria – Greco Rita – Messina Fabio – Milano Carmela – Pagano Calogero - Roccaro Amedeo – Trapani Giuseppa – Vincenti Giuseppe – Volo Massimo – Zummo Calogero.

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 26-06-2023

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

.....