



Melilli
Terrazza degli Iblei



DIRIGENTE UFFICIO ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

AREA STRATEGICA E DI MASSIMA COMPLESSITA'

AREA CONTROLLI INTERNI

C.F. n° 81000590893 – P.IVA 00075820894 – Cod. ISTAT 012 – Cod. Catastale F107

Oggetto: Controlli di regolarità amministrativo - contabile successivo di cui al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.82 del 24/11/2015. Sorteggio provvedimenti I° semestre 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno Otto, del mese di Novembre, presso l'Ufficio Ragioneria, il Dirigente dell'Area strategica Dott.ssa Enza Marchica, assistita dalla dipendente dell'ufficio Rag. Fabiola Failla e dalla Dott.ssa Azzurra Carta, e alla presenza del Vice Segretario Dott. Avv. Daniel Amato, presente anche in qualità di Resp. del Settore Risorse Umane e P.I., del Resp. Settore LL.PP. Arch. Gianni Massimo Greco, Resp. Settore Urbanistica Arch. Giuseppe Pistritto, Resp. Vigilanza Dott. Claudio Cava e Resp. Settore Sociali e Sanità Dott.ssa Carmela Laganà, letto il verbale precedente e sotto firmato da atto che si procederà al sorteggio degli atti per il I° semestre del 2024.

Preliminarmente, si da atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n.82 del 24/11/2015 è stato approvato il Regolamento Comunale sui controlli interni, nell'ambito del quale è stato disciplinato il controllo di regolarità amministrativa e contabile successiva. La Dirigente fa presente che, in attuazione della normativa regolamentare in vigore e della disposizione organizzativa notificata ai Responsabili di settore saranno sottoposti al controllo gli atti e i procedimenti relativi al I semestre 2024, indicati nel nuovo regolamento sul sistema dei controlli interni.

A questo punto, con l'ausilio delle sopracitate dipendenti, individuate quale personale che collabora con la Dirigente dell'Area Strategica per lo svolgimento del controllo "de quo", si procede al sorteggio degli atti da controllare. Si procede quindi all'estrazione a sorte delle determine da sottoporre al controllo, settore per settore, iniziando dal Segretario Generale per ordine progressivo, come di seguito:

Preliminarmente si dà atto che nel I° semestre 2024 sono state adottate dal **Segretario Generale n. 31** determine. Pertanto, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Segretario Generale nel I° semestre 2024. In forza del regolamento in vigore, si dà atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono **n. 1**, per il I° semestre corrispondenti al 3 % di quelle adottate nel semestre. Procedutosi all'estrazione, si dà atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri: **n. 23**.

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **Settore Affari Generali**. Preliminarmente si dà atto che nel I° semestre 2024 sono state adottate dal Responsabile del Settore Affari Generali **n. 96** determine. Pertanto, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore Affari Generali nel I° semestre 2024. In forza del regolamento in vigore, si dà atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono **n. 3** per il I° semestre, corrispondenti al 3 % di quelle adottate nel semestre. Procedutosi all'estrazione, si dà atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri: **nn. 41,20,56**.

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **Settore Affari Legali**. Preliminarmente si dà atto che nel I° semestre 2024 sono state adottate dal Responsabile del Settore Affari legali **n. 73** determine. Pertanto, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore Affari Legali nel I° semestre 2024. In forza del regolamento in vigore, si dà atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono **n. 2** per il I° semestre, corrispondenti al 3 % di quelle adottate nel semestre. Procedutosi all'estrazione, si dà atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri: **nn. 65,42**.

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **Settore Ecologia e Protezione Civile**. Preliminarmente si dà atto che nel I° semestre 2024 sono state adottate dal Responsabile del Settore Ecologia e Protezione Civile **n. 252** determine. Pertanto, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore Ecologia e Protezione Civile nel I° semestre 2024. In forza del regolamento in vigore, si dà atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono **n. 8** per il I° semestre, corrispondenti al 3 % di quelle adottate nel semestre. Procedutosi all'estrazione, si dà atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri: **nn. 167,222,212,4,191,97,68,170**.

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **Settore Gestione Finanziaria**. Preliminarmente si dà atto che nel I° semestre 2024 sono state adottate dal Responsabile del Settore Gestione Finanziaria **n. 83** determine. Pertanto, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore Gestione Finanziaria nel I° semestre 2024. In forza del regolamento in vigore, si dà atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono **n. 2** per il I°

semestre, corrispondenti al 3 % di quelle adottate nel semestre. Procedutosi all'estrazione, si dà atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri: **nn. 15,7.**

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **Settore Risorse Umane**. Preliminarmente si dà atto che nel I° semestre 2024 sono state adottate dal Responsabile del Settore Risorse Umane **n.54** determine. In forza del regolamento in vigore, si dà atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono **n. 2** per il I° semestre, corrispondenti al 3 % di quelle adottate nel semestre. Procedutosi all'estrazione, si dà atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri: **nn.12,16.**

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **Settore Lavori Pubblici**. Preliminarmente si dà atto che nel I° semestre sono state adottate dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici **n.579** determine. Pertanto, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore Lavori Pubblici nel I° semestre 2024. In forza del regolamento in vigore, si dà atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono **n.17** per il I° semestre, corrispondenti al 3 % di quelle adottate nel semestre. Procedutosi all'estrazione, si dà atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri: **nn. 183,458,574,490,213,308,158,124,321,224,399,531,340,328,253,180,273.**

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **Settore Pubblica Istruzione Sport Turismo e Spettacolo**. Preliminarmente si dà atto che nel I° semestre sono state adottate dal Responsabile del Settore Pubblica Istruzione Sport Turismo e Spettacolo **n. 536** determine. Pertanto, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore Pubblica Istruzione Sport Turismo e spettacolo nel I° semestre 2024. In forza del regolamento in vigore, si dà atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono **n. 16** per il I° semestre, corrispondenti al 3 % di quelle adottate nel semestre. Procedutosi all'estrazione, si dà atto che la scheda estratta riporta il seguente numero: **nn.191,74,405,204,398,296,250,514,423,62,435,173,163,519,536,525.**

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **Settore Servizi Demografici**. Preliminarmente si dà atto che nel I° semestre sono state adottate dal Responsabile del Settore Servizi Demografici **n. 60** determine. Pertanto, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore Servizi Demografici nel I° semestre 2024. In forza del regolamento in vigore, si dà atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono **n. 2** per il I° semestre, corrispondenti al 3% di quelle adottate nel semestre. Procedutosi all'estrazione, si dà atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri: **nn. 19,9.**

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **Settore Servizi Sociali e Sanità**. Preliminarmente si dà atto che nel I° semestre sono state adottate dal responsabile del Settore Servizi Sociali e Sanità **n.541** determinine. Pertanto, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore Servizi Sociali e Sanità nel I° semestre 2024. In forza del regolamento in vigore, si dà atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono **n.16** per il I° semestre, corrispondenti al 3 % di quelle adottate nel semestre. Procedutosi all'estrazione, si dà atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri: **nn. 30,322,141,468,488,300,304,526,33,390,92,454,387,403,360,205.**

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **Settore Urbanistica e Ambiente**. Preliminarmente si dà atto che nel I° semestre sono state adottate dal responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente **n. 83** determinine. Pertanto, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore Urbanistica e Ambiente nel I° semestre 2024. In forza del regolamento in vigore, si dà atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono **n. 2** per il I° semestre, corrispondenti al 3 % di quelle adottate nel semestre. Procedutosi all'estrazione, si dà atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri: **nn. 75,51.**

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **Settore Vigilanza**. Preliminarmente si dà atto che nel I° semestre sono state adottate dal responsabile del Settore Vigilanza **n. 112** determinine. Pertanto, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore Vigilanza nel I° semestre 2024. In forza del regolamento in vigore, si dà atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono **n.3** per il I° semestre, corrispondenti al 3 % di quelle adottate nel semestre. Procedutosi all'estrazione, si dà atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri: **nn. 68,71,4.**

Letto, firmato e sottoscritto.

La Dirigente Area Strategica

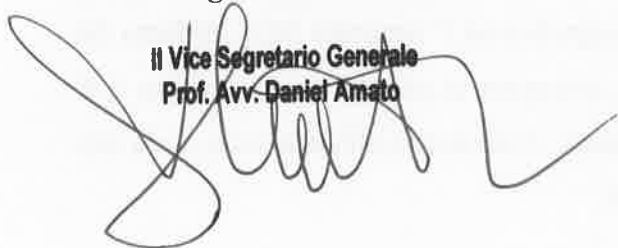


Dipendenti Ufficio Supporto



Il Vice Segretario Comunale

**Il Vice Segretario Generale
Prof. Avv. Daniel Amato**



I Responsabili di Settore

