



**Libero Consorzio Comunale di Ragusa**  
già Provincia Regionale di Ragusa

Staff Segreteria Generale

PROT. N 0014230

RAGUSA LI' 27 APR. 2017

**Trasmessa via mail**

Ai Componenti esterni del Nucleo di Valutazione  
Avv. Salvatore Minardi  
Avv. Emanuela Tumino

Ai componenti del Controllo Strategico e di Gestione  
Dott.ssa Maria Teresa Tumino  
Dott. Salvatore Farruggio  
Dott.ssa Rosanna Paolino

**AI SIGG.RI DIRIGENTI**

Dott. Salvino Buonmestieri  
Ing. Vincenzo Corallo  
Dott. Raffaele Falconieri  
Dott.ssa Lucia Lo Castro  
Avv. Salvatore Mezzasalma  
Ing. Carlo Sinatra

**LORO SEDI**

**OGGETTO:** art. 13 del regolamento per la disciplina dei controlli interni. Rapporto sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativo successivo. Secondo semestre 2016

In data 8 marzo 2017, giusta verbale n° 3, ai sensi dell'art. 6 del regolamento dei controlli interni e secondo le modalità ivi previste, si è proceduto all'acquisizione, da parte dell'ufficio di supporto per il Nucleo interno di controllo di regolarità amministrativa successiva, degli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dai quali è emerso che queste ultime, per il periodo di riferimento, risultavano essere complessivamente n. 486, così suddivise:

- determinazioni dirigenziali generiche sottoponibili a controllo n. 406;
- determinazioni dirigenziali a contrarre n. 80.

Si è provveduto, quindi, a ripartire le determinazioni per settore secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 bis.

**Determinazioni generiche:**

**1° settore** = 6 determine

**3° settore** = 1 determina

**5° settore** = 1 determina

**7° settore** = 6 determine

**2° settore** = 2 determine

**4° settore** = 19 determine

**6° settore** = 8 determine

Per un totale di 43 determine.

L' estrazione ha dato il seguente esito:

**1° Settore** nn.1555/1762/1945/1994/2437/2465

**2° Settore** nn. 1379/1889

**3° Settore** nn. 1943

**4° Settore** nn. 1496/1600/1710/1747/1782/1789/1791/1839/1853/1925/ 2004/2030/2111/2207  
2438/2498/2550/2610/2664

**5° Settore** nn. 1499

**6° Settore** nn.1522/1804/1868/1998/2033/2063/2428/2628

**7° Settore** nn. 1472/1549/1751/1881/1973/2647

**Determine a Contrarre:**

venivano estratte n. 8 determinazioni a contrarre su n. 80 corrispondenti al 10%, con il seguente esito:

nn.1579/1688/1740/1782/2040/2055/2468/2629.

E' stata sorteggiata la seguente scrittura privata non autenticata Prot. n. 2016-0022749 del 23/8/2016

Acquisite le superiori determinazioni, i componenti del Nucleo hanno proceduto, nel rispetto delle competenze di ognuno, ad esaminare le stesse e a compilare i report relativi a ciascuna di esse e a consegnarli al Segretario generale. Parimenti veniva acquisita la scrittura privata.

Dall'esame in questione è stata riscontrata la sostanziale generale regolarità degli atti estratti e controllati, non risultano contenziosi o rilievi di soggetti terzi connessi ai provvedimenti esaminati.

Ciò nonostante, si richiama l'attenzione delle SS.LL sulla necessità di:

- 1) rileggere gli atti in quanto si sono riscontrati errori materiali, dovuti probabilmente a meri refusi che non inficiano in alcun modo la validità degli stessi. Considerato, però, che tutte le determinazioni adottate dai vari settori dell'ente sono obbligatoriamente pubblicate sul sito istituzionale e sono, quindi, liberamente accessibili a chiunque, si raccomanda, per il futuro, una maggiore attenzione nella redazione degli atti da adottare e, pertanto, a non ripetere le irregolarità immateriali riscontrate.
- 2) Provvedere nelle determinazioni di impegno di spesa alla giusta allocazione delle risorse.

Si comunica che copia della presente andrà pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente, controlli e rilievi.

Cordialità

**Il Segretario Generale**  
**F.to Dott Vito Vittorio Scalogna**

M Schembari-Responsabile Staff Segreteria generale