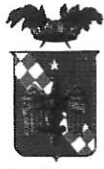


M. M' 2024



Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Staff Segreteria Generale

PROT. N 00 **14638**

RAGUSA

16 LUG 2020

Trasmessa via mail

Al Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Piazza

Ai Componenti esterni del Nucleo di Valutazione
Avv. Marco Antoci
Avv Raffaele Morana

Ai componenti del Controllo Strategico e di Gestione
Dott Giovanni Cappello
Dott. Marco Corallo
Dott.ssa Simona Cammarata

Al Dirigente del Settore 1° Polizia Provinciale - Risorse Umane - Servizi Socio Assistenziali
Dott Raffaele Falconieri

Al Dirigente del Settore 2° Avvocatura ed Affari Generali
Avv Salvatore Mezzasalma

Al Dirigente ad interim del Settore 3° Finanze e Contabilita'
Ing. Carlo Sinatra

Al Dirigente del Settore 4° Lavori Pubblici ed Infrastrutture
Ing. Carlo Sinatra

Al Dirigente ad interim del Settore 5° Pianificazione Territoriale e Sviluppo Locale
Ing. Carlo Sinatra

Al Dirigente del Settore 6° Ambiente e Geologia
Dott Salvatore Buonmestieri

Al Dirigente ad interim del Settore 7° Turismo - Servizi Socio - Culturali e Strumentali
Dott Raffaele Falconieri

LORO SEDI

OGGETTO: Art. 13 del regolamento per la disciplina dei controlli interni. Rapporto sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativo successivo. Primo semestre 2020.

L'attività di controllo sugli atti amministrativi di questo Ente è disciplinata dal proprio regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio n° 1 del 14/01/2013 e successivamente modificato con delibera del

e

4

Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio n. 7 del 2/04/2014 e con successiva n° 4 del 31/03/2016.

Tale attività a carattere obbligatorio è finalizzata a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ma al contempo costituisce uno strumento per conseguire il miglioramento e/o il mantenimento della qualità dei servizi erogati e, più in generale, dell'attività amministrativa. Si tratta di uno strumento utile all'accrescimento della legalità anche con riferimento alle misure di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

La costante collaborazione con i Dirigenti permette anche di migliorare la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi, prevenendo eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

In data 30/06/2020, giusta verbale n° 1, 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. 457, così suddivise:

- determinazioni dirigenziali generiche n. 345; determinazioni dirigenziali a contrarre n. 112.

Si è provveduto, quindi, a ripartire le determinazioni per settore secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 bis estraendo a sorte 50 determinazioni servendosi del sistema "Causale Trafunzioni di excel":

Determinazioni:

1° settore = 6 Determinazioni su un totale di n 42
2° settore = 1 Determinazione su un totale di n 9
3° settore = 4 Determinazioni su un totale di n 29
4° settore = 20 Determinazioni su un totale di n 137
5° settore = 2 Determinazioni su un totale di n 14
6° settore = 7 Determinazioni su un totale di n 49
7° settore = 10 Determinazioni su un totale di 65
Per un totale di 50 Determinazioni.

Determine a Contrarre:

venivano estratte n. 11 determinazioni a contrarre su n. 112 corrispondenti al 10% del totale delle Determinazioni prodotte.

E' stata sorteggiata la seguente scrittura privata non autenticata: "Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori relativi al progetto Lavori di regimentazione delle acque meteoriche a protezione delle sedi stradali di competenza provinciale."

Si fa presente che il periodo preso in esame è quello emergenziale dovuto al COVID 19, che ha comportato una sospensione dei tempi dei procedimenti ai sensi dell'art 103 del DL 18/20 convertito con L. 23/2020.

Acquisite le superiori determinazioni, il Segretario, con il supporto dello staff di segreteria, ha proceduto ad esaminare le stesse e a compilare i report relativi a ciascuna di esse e depositati agli atti dell'ufficio dello scrivente. Parimenti veniva acquisita la scrittura privata.

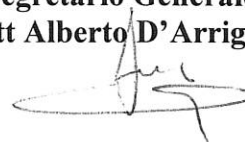
L'attività di controllo non ha fatto emergere situazioni di illegittimità degli atti adottati dai dirigenti, di conseguenza, non è stata formulata nessuna richiesta di attivazione di autotutela, né sono emersi particolari elementi di criticità relativi alla complessiva regolarità amministrativa degli stessi atti esaminati.

E' stata fatta solo qualche osservazione a margine fornendo indicazioni per la migliore redazione delle Determinazioni, che non sono solo atti tecnico giuridici, al fine di renderle più comprensibili ed interpretabili per i destinatari.

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

Cordialità

**Il Segretario Generale
Dott Alberto D'Arrigo**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto D'Arrigo', written over a faint circular stamp or watermark.

