



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

Ufficio: Segretario/Direttore Generale

TEL. (0922) 593241 - FAX (0922) 596497
e-mail: segretario.generale@provincia.agrigento.it

N° Protocollo:.....

Del.....

OGGETTO: ART 3 - COMMA 3 - REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE - CAMPIONAMENTO DEI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 1° TRIMESTRE 2020.

Direttiva n. 17 del 27/04/2020

**AL TITOLARE DI AREA P.O.
“CONTROLLI, ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA “**

E, P.C. AI SIG COMMISSARIO STRAORDINARIO

LORO SEDI

L'art. 3 - comma 3 - del Regolamento “Controlli interni”, approvato con determinazione del Commissario Straordinario n.176 del 15.12.2016, modificata con determinazioni n.39 del 10/03/2017, n.194 del 22/12/2017 e n. 57 del 04/04/2019, prevede che i provvedimenti amministrativi da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, vengano scelti mediante sorteggio pubblico effettuato con tecniche di campionamento individuate nell'apposito piano di Auditing approvato dal Segretario Generale.

Il piano di Auditing per l'anno 2020, approvato con determinazione n 2259 del 19/12/2019, prevede che mediante sorteggio pubblico vengono individuati, con cadenza trimestrale:

- i settori i cui provvedimenti saranno oggetto di controllo
- il mese oggetto di verifica nel trimestre
- le tipologie di provvedimenti da esaminare (almeno 2 tipologie per trimestre).

Al fine di assicurare, con cadenza trimestrale, il predetto controllo, l'ufficio preposto dovrà, quindi, procedere ad effettuare il sorteggio pubblico per l'individuazione del campionamento, relativo al 1° trimestre 2020, da sottoporre a verifica .

Ritenuto che nella speciale contingenza attuale derivante dalla diffusione del Covid -19, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di evitare il rischio contagio derivante dall'incontro di piu' soggetti preposti al sorteggio pubblico, appare opportuno derogare, momentaneamente, alla scelta del campionamento da sottoporre a controllo mediante la suddetta procedura del sorteggio pubblico.

In attesa che per i prossimi trimestri la situazione epidemiologica migliori o che vengano individuati meccanismi alternativi, si può disporre che la scelta del campionamento da sottoporre a controllo, per il trimestre di che trattasi, venga effettuato sulla base di quanto stabilito con la presente direttiva come, peraltro, già avviene per la verifica che, annualmente, viene effettuata presso un ufficio dell'Ente il quale viene scelto con direttiva del Segretario/Direttore Generale;

Tanto premesso, ritenuta la propria competenza, quale responsabile e supervisore dei controlli interni dell'Ente, si dispone:

1) Stabilire che, stante lo stato di emergenza da Covid-19, la scelta del campionamento dei provvedimenti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa, per il 1° trimestre 2020, avvenga replicando cio' che è stato sorteggiato per il controllo del 1° trimestre dell'anno 2019, nel senso che verranno sottoposti a verifica gli stessi settori, lo stesso mese del trimestre nonché le stesse tipologie di atti che sono stati scelti con sorteggio pubblico effettuato il mese di aprile 2019, giusto verbale n 1 del 12 /04/2019.

2) Il titolare di Area P.O. “Controlli, Anticorruzione e Trasparenza” provvederà a far predisporre apposito verbale nel quale, in esecuzione della presente direttiva, verranno specificati i settori, il mese del trimestre e le tipologie di atti che sono stati sorteggiati per il controllo del predetto 1° trimestre 2019.

**Il Segretario/Direttore Generale
(Dott.ssa Caterina Maria Moricca)**

