



**Melilli**  
Terrazza degli Iblei



## **SEGRETARIO REGGENTE**

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

### **Verbale n. 02 del 31.10.2023**

**Oggetto: Controlli di regolarità amministrativo – contabile successivo di cui al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 24/11/2015. Verifica provvedimenti estratti I° semestre 2023.**

L'anno duemilaventitre, il giorno 31 Ottobre presso la Sala riunioni de Comune di Melilli, il Segretario Reggente Dott.ssa Enza Marchica, assistita dalla dipendente dell'ufficio Rag. Fabiola Failla e dalla Dott.ssa Azzurra Carta, e alla presenza di tutti i Responsabili di Settore, convocati con nota prot. n 28208 del 30.10.2023, provvede alla verifica dei provvedimenti dirigenziali estratti e relativi al I° semestre 2023.

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.

Il Segretario Reggente. fa presente che, in attuazione della normativa regolamentare in vigore e della disposizione organizzativa notificata ai Responsabili di settore sono stati sottoposti al controllo gli atti e i procedimenti relativi al **I semestre 2023**, indicati con determina n. 16 del 25.08.2023 con riferimento al regolamento sul sistema dei controlli interni, con l'ausilio delle sopracitate dipendenti, individuate quale personale che collabora con il Segretario Reggente per lo svolgimento del controllo "de quo".

Ai fini del controllo successivo si è proceduto pertanto alla verifica degli atti sorteggiati in precedenza. Così come riportato nel verbale 1 del 16/08/2023 si procede al riscontro sulle determine in relazione ai criteri ed ai tipi di verifica ivi indicati.

Vengono consegnati ai responsabili le verifiche effettuate per ogni settore che formano parte integrante del presente verbale.

Si prende atto quindi delle problematiche riscontrate durante il controllo degli atti in questione:

- per quanto riguarda Soggetto, Oggetto, Contenuto Forma e Motivazione vengono ritenuti conformi in tutti gli atti esaminati;
- lievi difformità si riscontrano per quanto riguarda l'economicità e la proporzionalità o non viene citato il responsabile del servizio ;
- difformità in alcuni casi, per quanto concerne l'efficacia e efficienza di alcuni atti.

Nel contempo si è proceduto a controllare le tempistiche di pagamento negli atti da liquidare, e alcuni presentano difformità perché la liquidazione non avviene entro i 30 giorni stabili come tempo massimo per esitare una fattura.

Il Segretario generale reggente ha verificato l'esito dell'analisi svolta con il seguente esito:

- non si rilevano gravi difformità negli atti esaminati;
- si raccomanda una maggiore attenzione nei provvedimenti nelle forme della rendicontazione, dell'economicità, delle tempistiche e nelle forme di comunicazione tra gli uffici competenti, per garantire la trasparenza, rispettando al contempo la normativa sulla privacy.

Copia del presente verbale viene trasmessa, oltre che ai Responsabili dei servizi interessati, anche all'Organo di Revisione contabile, a quello di valutazione e messa a disposizione del Consiglio Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Segretario Reggente**



**Dipendenti Ufficio Supporto**

