



CITTÀ DI AVOLA

(Provincia di Siracusa)

DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE

- SEGRETERIA -

N. 23 DEL REGISTRO

data 30.06.2015

OGGETTO: Costituzione gruppo di lavoro (unità di auditing) in attuazione del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.-

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MASSIMO GANGEMI

- Premesso che con deliberazione del consiglio comunale n° 4 del 27.02.2013 è stato approvato il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;-
- Che tale Regolamento si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'Ente, prevedendo un sistema di controlli interni da svolgere in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati dall'Amministrazione;-
- Che il suddetto regolamento prevede le seguenti tipologie di controllo: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo sugli equilibri finanziari e sugli organismi gestionali esterni e controllo strategico di gestione;-
- Visto l'art. 6 del sopracitato regolamento il quale prevede che il Segretario generale, anche avvalendosi di personale dallo stesso Segretario individuato, organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni e ordinanze dei responsabili dei servizi;-
- Visto l'art. 7, co. 2, il quale prescrive che i controlli successivi devono raccordarsi ed essere coerenti anche con il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione;-
- Vista la Deliberazione n. 357 del 30.12.2014, con la quale la

giunta municipale ha approvato il Piano di auditing sui controlli interni predisposto dal Segretario generale il quale prevede di dare attuazione e rendere operativi i controlli previsti dal Regolamento sui controlli interni;-

- Che gli elementi caratterizzanti il controllo sono fondati sui seguenti principi:
 - a) Indipendenza del sistema di controllo
 - b) Imparzialità
 - c) Contestualità - utilità
 - d) Standardizzazione degli strumenti di controllo
 - e) Trasparenza e coinvolgimento dei Responsabili nell'organizzazione;
 - f) Flessibilità.

- Dato atto che il suddetto Piano di Auditing, al fine di garantire il controllo della correttezza dell'azione amministrativa, prevede la possibilità di costituire gruppi di lavoro per il raggiungimento delle seguenti finalità:
 - Elaborare analisi, raccomandazioni e qualificati commenti relativamente alle attività esaminate, prevedendo ed evidenziando situazioni di rischio e/o inefficienze, valutare il grado di aderenza dell'operato degli uffici e dei servizi alle procedure dell'Ente ed alla normativa vigente;-

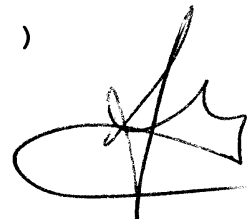
- Ritenuto, per tutte le motivazioni suesposte di dovere procedere attraverso il presente provvedimento all'individuazione di un gruppo di lavoro costituito da figure apicali presenti nell'Ente;

- Tutto ciò premesso, visto e ritenuto;-

DETERMINA

1. Di individuare i seguenti funzionari, quali componenti del Gruppo di lavoro che dovrà collaborare con il Segretario generale per il raggiungimento delle finalità indicate in premessa:

Avv. Maria Grazia Distefano (Vice Segretario generale)
Dott.ssa Antonina Conmposito (Comandante Polizia municipale)
Arch. Gaetano Brex (Responsabile LL.PP.)
Ing. Pasqualino Gambuzza (Responsabile Urbanistica)
Rag. Gaspare Lupo (Responsabile Segreteria)



2. dare atto che qualora il controllo riguardi atti emanati da uno dei componenti individuati nel gruppo di lavoro, quest'ultimo non potrà partecipare alla fase di controllo e dovrà comunque produrre tutta la documentazione richiesta.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di carattere finanziario per l'Ente;-
4. Di dare atto che i componenti del gruppo di lavoro potranno essere integrati o sostituiti nel rispetto del principio di rotazione;-
5. Di notificare copia del presente atto a tutti gli interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Collegio dei Revisori dei conti, al Presidente del Nucleo di valutazione, nonché procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MASSIMO GANGEMI

Avola, li 30.06.2015



In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

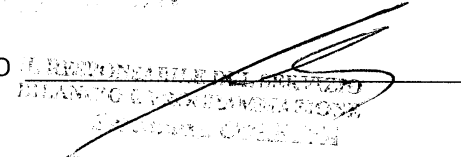
Avola, li 30.06.2015



In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avola, li 30.06.15



Per l'impegno di spesa si attesta, ai sensi dell'art.55 Legge 142/90, recepita con L.R. 48/91, la copertura finanziaria essendo in atto reale ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Avola, li _____

In esecuzione all'art.45 comma 4° dello Statuto Comunale in ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Avola, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. MASSIMO GANGEMI

Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE, che la presente deliberazione venga affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione;-
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva;-

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE
