



CITTA' DI AVOLA

N. 3

del 21.11.2017

OGGETTO: Costituzione gruppo di lavoro (unità di auditing) giusta deliberazione di Giunta Municipale n. 66 del 26.10.2017.-

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA MARIA GRAZIA D'ERBA

- 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;-
- 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;-
- Vista la Deliberazione n. 66 del 26.10.2017, 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;-
- 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 opportuno, al fine di realizzare un controllo più efficace, effettuare contestualmente al controllo amministrativo anche quello contabile degli atti;

- Ritenuto, per tutte le motivazioni suesposte di dover procedere attraverso il presente provvedimento all'individuazione di un gruppo di lavoro costituito da organi apicali dell'ente;-
- Tutto ciò premesso, visto e ritenuto;-

DETERMINA

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

Avv. Paolo Blanco (Vice Segretario generale)

Rag. Gaspare Lupo (Responsabile di Segreteria)

Dott. Sergio Motta (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti)
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 notificare copia del presente atto a tutti gli interessati, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Presidente del 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.SSA MARIA GRAZIA D'ERBA**



ATTESTAZIONE FINANZIARIA

In ordine alla regolarità Contabile si esprime

Parere _____

Avola, li 21/11/17

Memoria P. Eute ✓

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell'impegno di spesa del presente provvedimento secondo il sottostante prospetto:

ESERCIZIO **2017** IMPEGNO N. _____ di

Prestazione di servizi)

Avola li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA'

In ordine alla regolarità dell'atto ed alla sua conformità alla legge, ed in esecuzione dell'art.45 comma 4 dello Statuto Comunale, si esprime parere _____

Avola li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica su conforme attestazione dell'Addetto che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal _____ al _____

Avola li _____

L'ADDETTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Disposizione di pubblicazione

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
