



# ***Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta***

*(L.r.15/2015)*

*già Provincia Regionale di Caltanissetta*

## **SETTORE I**

### **SEGRETERIA GENERALE**

#### **DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 4 DEL 14-11-2019**

**OGGETTO:** Nomina referenti responsabili nella materia dei controlli di regolarità amministrativa e contabile.

#### **IL SEGRETARIO GENERALE**

n.q. di Autorità Responsabile dei controlli di regolarità amministrativa e contabile

Richiamata l'art. 147 bis del TUEL 267/2000 ove si attribuisce al Segretario Generale la direzione delle attività del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti;

Richiamata la deliberazione Commissariale n. 1 del 4 febbraio 2016 inerente l'approvazione del regolamento sul sistema integrato di controllo interni; (qui di seguito denominato "regolamento");

Richiamato l'art. 16, ultimo periodo, del regolamento che demanda al Segretario Generale il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Dato atto che sono stati definiti gli standard e indicatori per la metodologia del controllo che sono indicati nella scheda allegata alla presente determinazione (allegato "A");

Dato atto che l'art. 18 del regolamento demanda al Segretario Generale il criterio di scelta di controllo degli atti con selezione casuale a campione;

Ritenuto di procedere, ai sensi del sopra citato art. 18, con il criterio della scelta mediante estrazione informatica casuale nella misura del 10% degli atti da controllare

(determinazioni di impegno di spesa, atti di accertamento di entrata e liquidazione di spesa, ed altri atti amministrativi);

Richiamata la propria determinazione n. 3 del 13 novembre 2019 con la quale sono stati nominati i Referenti Responsabili nella materia dei controlli di prevenzione della corruzione;

Ritenuto di confermare gli stessi sopra citati referenti anche n.q. di responsabili nella materia dei controlli di regolarità amministrativa e contabile.

Ritenuto, altresì, di realizzare un unico sorteggio per la materia del controllo di prevenzione della corruzione e quella dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, al fine di controllare gli stessi atti sotto il duplice aspetto del controllo di prevenzione della corruzione e del controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Visto l'O.R.EE.LL.

### **DETERMINA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di nominare Referenti Responsabili nella materia dei controlli di regolarità amministrativa e contabile i Dirigenti, Funzionari e Dipendenti indicati nella determinazione del Segretario Generale n. 3 del 13 novembre 2019;
3. di procedere, ai sensi dell'art. 18 del regolamento sul sistema integrato dei controlli interni, con il criterio della scelta mediante estrazione informatica casuale nella misura del 10% degli atti da controllare (determinazioni di impegno di spesa, atti di accertamento di entrata e liquidazione di spesa, ed altri atti amministrativi);
4. di approvare gli standard e gli indicatori per la metodologia del controllo indicati nella scheda allegata alla presente determinazione (allegato "A");
5. pubblicare il presente atto nell'albo pretorio, atti amministrativi e sezione trasparenza (pagina "Controlli e rilievi sull'Amministrazione", "Organi di revisione amministrativa contabile");

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dott. Eugenio M. Alessi



### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal 15-11-2019 al 29-11-2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li .....

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA  
DELL'ALBO PRETORIO

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....