



COMUNE DI CALASCIBETTA

Libero Consorzio di Enna

Prot. 2501

27-02-2018

AL SIG. SINDACO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AL REVISIONE DEI CONTI
AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

LORO SEDE

Prot. del

**OGGETTO: TRASMISSIONE RELAZIONI SUI CONTROLLI DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA**

Per quanto di competenza, si trasmette i verbali n. 1, 2,3,4, della struttura per il controllo successivo di regolarità amministrativa recanti le relazioni sui controlli di regolarità amministrativa per il II° semestre 2017.

Tanto si doveva.

Il Segretario comunale

Simone Neri N. us. 10



COMUNE DI CALASCIBETTA

Libero Consorzio di Enna

VERBALE N. 1/2018 RELAZIONE SUI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Premesso che, con disposizione prot. n. 3300 del 16/03/2017 è stata istituita la struttura per il controllo successivo di regolarità amministrativa, che risulta così composta:

1. Segretario Generale – Dott.ssa Simona Maria Nicastro;
2. Responsabile dell'Area Amministrativa – Dott.ssa Pietra Acciaro;
3. Responsabile dell'Area Economico finanziaria – Dr. Pietro Stivale.
4. Responsabile dell'Area Tecnica – Ing. Michelangelo Mantegna
5. Responsabile dell'Area vigilanza e anagrafe – Dott.ssa Pietra Dello Spedale Venti

Visto l'art. 147 - bis del Dlgs. 267/2000, *introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012*;

Visto Il Regolamento comunale sui controlli interni, predisposto in forza dell'art. 3 comma 2 del DL 174/2012 convertito in L. 213/2012, ed approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del 9 luglio 2015 ;

L'anno 2018 il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 12,30 e seguenti, nell'Ufficio del Segretario Generale, sono presenti, oltre al Segretario Generale, Dott.ssa Simona Maria Nicastro, i componenti della struttura di controllo, Responsabile dell'Area Economico finanziaria – Dr. Pietro Stivale, il Responsabile dell'Area Amministrativa – Dott.ssa Pietra Acciaro, il Responsabile dell'Area vigilanza e anagrafe – Dott.ssa Pietra Dello Spedale Venti, risulta assente per ferie il Responsabile dell'Area tecnica Ing. Mantegna.

Il Segretario Generale premette:

➤ Che ai sensi dell'art. 10 del Regolamento sul sistema dei controlli interni il Segretario Comunale organizza e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa le cui attività hanno le seguenti finalità:

- Monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati, rilevare la legittimità dei provvedimenti e registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme;
- Sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente ove vengano ravvisate patologie;
- Migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- Indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
- Attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia,
- Costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;

- Collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure.

➤ Che per l'anno 2017 (secondo semestre) sono oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa:

- a) le determinazioni di impegno di spesa;
- b) determinazioni dei Responsabili quali atti di gestione;
- c) contratti;
- c) ogni altro atto che la struttura ritenga di sottoporre al controllo.

➤ Che il controllo di cui si tratta, nell'ottica di una più ampia collaborazione con le P.O. interessate, è volto ad incentivare anche un'azione sinergica tra chi effettua il controllo ed i Responsabili interessati, nonché a fare progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse;

Visto l'art. 12 del vigente Piano Anticorruzione che prevede che "i controlli previsti dal regolamento adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, saranno prioritariamente effettuati sui procedimenti individuati dall'art. 1 comma 16 della Legge 190 del 2012.

Si dovrà provvedere a :

- a) verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- b) verificare il rispetto delle generali condizioni di legittimità degli atti adottati in applicazione di quanto previsto dalla L.241/1990 e ss.mm., nonché delle singole leggi di disciplina degli specifici procedimenti amministrativi;
- c) verificare il controllo del rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- d) verificare il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Considerato che, in data 08.02.2018 si è proceduto al sorteggio degli atti da sottoporre a controllo nella misura del 5% per ciascuna delle posizioni organizzative, presso la stanza del Segretario Comunale.

➤ Che gli atti estratti e di cui si è acquisita copia sono:

Area Amministrativa

Sorteggiate n. 8 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 168 atti adottati. Determinazioni nn. 280, 170, 283, 268, 134, 143, 260, 248 (Corrispondenti al NRG 555, 352, 558, 540, 287, 304, 529, 497);

Sorteggiate n. 1 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 6 atti adottati. Sorteggiata la 147 (Corrispondenti al NRG 318)

Area Economico finanziaria

Sorteggiate n. 1 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 11 atti adottati

Determinazione n. 33 del 2017 (Corrispondente al NRG 561);

Sorteggiate n. 1 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 6 atti adottati. Sorteggiata la n. 25 (Corrispondente al NRG 387);

Area Tecnica

Sorteggiate n. 2 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 47 atti adottati

Determinazioni le nn 175, 191 (Corrispondenti al NRG 466, 517);

Sorteggiate n. 2 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 41 atti adottati. Sorteggiate le nn. 144, 127 (Corrispondenti al NRG 358, 313);

Area Vigilanza e demografica

Sorteggiate n. 2 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 32 atti adottati

Determinazioni le nn. 31, 39 (Corrispondenti al NRG 462, 525);

Si dà atto che non è stato adottato alcun atto di gestione del Responsabile di P.O.

CONTRATTI da controllare n. 10, sorteggiato il contratto avente ad oggetto: "Contratto per l'affidamento del servizio indifferibile ed urgente di taglio di due alberi di pino, due alberi di *cedrus* e pulizia del terreno antistante il poliambulatorio".

La struttura di controllo, così composta, visto l'atto organizzativo sui controlli interni recante prot. n. 3300 del 16/03/2017, procede al controllo degli atti.

Si procede evidenziando le principali criticità rilevate sulla base delle griglie di riferimento che la struttura preliminarmente ha approvato e depositato agli atti.

Dunque si è proceduto all'esame dei singoli atti e si è pervenuti alle considerazioni per come qui di seguito riportate:

AREA TECNICA

Sorteggiate n. 2 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 47 atti adottati

Determinazioni nn 175, 191 (Corrispondenti al NRG 466, 517):

1. Determinazione n. 466 del 08/11/2017, avente ad oggetto: "*Accertamento entrata vendita n. 3 aree cimiteriali*" **si rileva che nell'oggetto non è indicato che si è anche provveduto all'impegno di spesa;**

2. Determinazione n. 517 del 04/12/2017, avente ad oggetto: "Servizio di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione": **si rileva che nell'oggetto non è indicato che si tratta di un atto di impegno di spesa**";

Sorteggiate n. 2 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 41 atti adottati. Sorteggiate le nn. 144, 127 (Corrispondenti al NRG 358, 313):

1. Determinazione n. 358 del 06.09.2017 "Determina a contrarre lavori manutenzione strade interne ed esterne": **si rileva che non è stato indicato il CIG;**

2. Determinazione n. 313 del 25/07/2017 avente ad oggetto "lavori di restauro e la riqualificazione dei prospetti del municipio, nomina RUP e ufficio di progettazione direzione lavori": **nulla rilevare.**

Il presente verbale, costituente relazione sui controlli interni, redatta su n. 3 pagine compresa la presente, verrà pubblicata sul sito web del comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Alle ore 13.30 la seduta viene rinviata al 15.02.2017 alle ore 10.30 senza ulteriore avviso per i presenti.

Dott.ssa ~~Pietra~~ Acciario

Dr. ~~Pietro~~ Stivale

Dott.ssa Pietra Dello Spedale

Venti

Dott.ssa Simona Maria

Nicastro

Simone Nicastro



COMUNE DI CALASCIBETTA

Libero Consorzio di Enna

VERBALE N: 2/2018 RELAZIONE SUI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno 2018 il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 10,30 e seguenti, nell'Ufficio del Segretario Generale, sono presenti, oltre al Segretario Generale, Dott.ssa Simona Maria Nicastro, i componenti della struttura di controllo, Responsabile dell'Area Economico finanziaria – Dr. Pietro Stivale, il Responsabile dell'Area Amministrativa – Dott.ssa Pietra Acciaro, il Responsabile dell'Area vigilanza e anagrafe – Dott.ssa Pietra Dello Spedale Venti, il Responsabile dell'Area tecnica Arch. Mazza Nicolò.

Si premette che in data 12.02.2018, considerata l'assenza dell'Ing. Mantegna, si era provveduto al controllo degli atti dell'Area Tecnica e si procede con le attività di controllo delle altre aree.

AREA AMMINISTRATIVA

Sorteggiate n. 8 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 168 atti adottati. Determinazioni nn. 280, 170, 283, 268, 134, 143, 260, 248 (Corrispondenti al NRG 555, 352, 558, 540, 287, 304, 529, 497):

1. Determinazione n. 555 del 21/12/2017, avente ad oggetto: "Impegno spesa per il 18° concorso borse di studio comunali": **nulla da rilevare;**
2. Determinazione n. 352 del 04/09/2017, avente ad oggetto: "impegno spesa per consumo locali comunali giugno e luglio": **nulla da rilevare;**
3. Determinazione n. 558 del 22/12/2017, avente ad oggetto: "impegno spesa per concessione contributo straordinario alla Uisp Sportpertutti - comitato territoriale di Enna-2017": **nulla da rilevare;**
4. Determinazione n. 540 del 18/12/2017, avente ad oggetto: "impegno spesa per liquidazione fattura eni gas e luce spa locali centro anziani": **nulla da rilevare;**
5. Determinazione n. 287 del 12/07/2017, avente ad oggetto: "Impegno spesa per liquidazione fattura eni spa locali centro incontro anziani": **nulla da rilevare;**
6. Determinazione n. 304 del 20/07/2017, avente ad oggetto: "impegno spesa per assistenza economica straordinaria in natura a diversi cittadini": **nulla da rilevare;**
7. Determinazione n. 529 del 13.12.2017 avente ad oggetto: "impegno spesa per quota partecipazione società Rocca di Cerere anno 2017": **nulla da rilevare;**
8. Determinazione n. 497 del 21.11.2017 avente ad oggetto: "impegno spesa per liquidazione fattura Hera Com srl locali scuole elementari": **nulla da rilevare;**

Sorteggiate n. 1 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 6 atti adottati. Sorteggiata la n. 147 (Corrispondente al NRG 318) ;

1. Determinazione n. 318 del 28.07.2017 avente ad oggetto "Modifica determina n. 259 del 03.06.2017 e affidamento alla ditta La Moderna fornitura cartoline illustrate": **nulla da rilevare.**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Sorteggiate n. 1 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 11 atti adottati
Determinazione la n. 33 (Corrispondente al NRG 561)

1. Determinazione n. 561 del 22.12.2017 del 2017 avente ad oggetto: "Impegno spesa bilancio partecipato anno 2017": **nulla da rilevare;**

Sorteggiate n. 1 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 6 atti adottati. Sorteggiata la n. 25 (Corrispondente al NRG 387);

1. Determinazione n. 387 del 26/09/2017 avente ad oggetto: " modifica determina dirigenziale n. 355 del 06.09.2017 avente ad oggetto collocamento in quiescenza dipendente Riccobene Pietro istruttore direttivo tecnico categoria d5": **nulla da rilevare.**

AREA VIGILANZA E DEMOGRAFICA

Sorteggiate n. 2 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 32 atti adottati
Determinazioni nn. 31,39 (Corrispondenti al NRG 462, 525);

1. Determinazione n. 462 del 07.11.2017 avente ad oggetto: "Impegno spesa per onorari dovuti ai presidenti e ai componenti dei seggi elettorali in occasione delle elezioni regionali del 05.11.2017": **nulla da rilevare;**
2. Determinazione n. 525 del 07.12.2017 avente ad oggetto: "Impegno acquisto componenti divisa personale polizia municipale ": **nulla da rilevare;**

Si dà atto che non sono state adottate determinazioni del Responsabile quali atti di gestione.

CONTRATTI

CONTRATTI da controllare n. 10, sorteggiato il contratto avente ad oggetto: "Contratto per l'affidamento del servizio indifferibile ed urgente di taglio di due alberi di pino, due alberi di *cedrus* e pulizia del terreno antistante il poliambulatorio": **si rileva che nel contratto non si dà atto della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50 del 2016 da parte dell'ufficio.**

All'esito dei controlli si rileva che in nessun atto è riportata la distinzione (con la conseguente doppia firma) tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto finale, così come previsto dal vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione triennio 2017-2019. Dal controllo di tutti gli atti sorteggiati si evince che in nessun atto è stata attestata l'assenza di conflitto di interesse, così come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione triennio 2017-2019.

Si dà atto che ciascun Responsabile si è astenuto per l'esame delle determinazioni della propria Area

La struttura di controllo, inoltre, decide di rinviare la seduta a giorno 20.02.2018 per il controllo dei permessi di costruire, delle autorizzazioni edilizie e delle occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Il presente verbale, costituente relazione sui controlli interni, redatta su n. 3 pagine compresa la presente, verrà pubblicata sul sito web del comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Alle ore 13.00 la seduta è chiusa

Calascibetta, 15 febbraio 2018

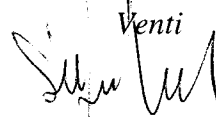
Dott.ssa Pietra Acciaro



Dr. Pietro Stivale




Dott.ssa Pietra Dello Spedale

Venti


Arch. Mazza Nicolò



Dott.ssa Simona Maria

Nicastro




COMUNE DI CALASCIBETTA

Libero Consorzio di Enna

VERBALE N: 3/2018 RELAZIONE SUI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno 2018 il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 10,30 nell'Ufficio del Segretario Generale, essendo presenti soltanto il Segretario Generale, Dott.ssa Simona Maria Nicastro, il Responsabile dell'Area vigilanza e anagrafe – Dott.ssa Pietra Dello Spedale Venti, il Responsabile dell'Area tecnica Ing. Michelangelo Mantegna, considerata l'assenza per ferie del dott. Stivale e l'assenza per motivi di servizio della dott.ssa Acciaro, si decide di rinviare la seduta al 27.02.2018 alle ore 10.30.

Copia del presente verbale verrà trasmesso agli assenti.

Calascibetta, 20 febbraio 2018

Ing. Michelangelo Mantegna

*Dott.ssa Pietra Dello Spedale
Venti*

Dott.ssa Simona Maria

*Nicastro
Simone Nicastro*



COMUNE DI CALASCIBETTA

Libero Consorzio di Enna

VERBALE N: 4/2018 RELAZIONE SUI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno 2018 il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 10,30 e seguenti, nell'Ufficio del Segretario Generale, sono presenti, oltre al Segretario Generale, Dott.ssa Simona Maria Nicastro, i componenti della struttura di controllo, Responsabile dell'Area Economico finanziaria – Dr. Pietro Stivale, il Responsabile dell'Area Amministrativa – Dott.ssa Pietra Acciaro, il Responsabile dell'Area tecnica Ing. Mantegna, il Responsabile dell'Area vigilanza e anagrafe – Dott.ssa Pietra Dello Spedale Venti.

La struttura di controllo decide di controllare:

- n. 1 permessi di costruire su n. 3 permessi rilasciati.
- n. 1 autorizzazioni edilizie su n. 13 autorizzazioni rilasciate
- n. 2 autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico su n. 38 rilasciate

PERMESSO DI COSTRUIRE 203 del 2017 prot. 13858 del 31.10.2017 **nulla da rilevare.**

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 3 del 2017 prot. n. 14500 del 15.11.2017 **nulla da rilevare.**

AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO n. 46 del 20.09.2107 **nulla da rilevare.**

AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO n. 43 del 30.08.2107 **nulla da rilevare.**

Si dà atto che il Dr. Pietro Stivale e l'Ing. Mantegna si sono astenuti per l'esame degli atti della propria Area.

Il presente verbale, costituente relazione sui controlli interni, verrà pubblicato sul sito web del comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Alle ore 11.05 la seduta è chiusa

Calascibetta, 27.02. 2017

Dott.ssa ~~Pietra~~ Acciaro

Ing. Michelangelo Mantegna

Dr. Pietro Stivale

Dott.ssa Pietra Dello Spedale
Venti

Dott.ssa Simona Maria
Nicastro

Simone Nicastro