



COMUNE DI CALASCIBETTA

Libero Consorzio di Enna

Prot. P378

26-07-2017

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

LORO SEDE

Prot. del

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 Acciario;
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 2017 il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 10,00 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 Acciario, il Responsabile dell'Area tecnica Ing. Mantegna è assente per motivi familiari il Responsabile dell'Area vigilanza e anagrafe – Dott.ssa Pietra Dello Spedale Venti.

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 (^{Primo} ~~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 05.07.2017 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. 6 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 112 atti adottati
Determinazioni nn. 9, 28, 179, 6, 77, 22 del 2017

Sorteggiate n. 1 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 5 atti adottati. Sorteggiata la n. 93 del 2017

Area Economico finanziaria

Sorteggiate n. 1 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 14 atti adottati
Determinazione n. 94 del 2017

Sorteggiate n. 1 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 6 atti adottati. Sorteggiata la n. 156 del 2017

Area Tecnica

Sorteggiate n. 4 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 79 atti adottati
Determinazioni nn. n. 145, 74, 160, 146 del 2017

Sorteggiate n. 2 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 34 atti adottati. Sorteggiate la n. 1,154 del 2017

Area Vigilanza e demografica

Sorteggiate n. 1 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 9 atti adottati
Determinazioni nn. n. 142 del 2017

N.1 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 1 atti adottati, la n. 170

CONTRATTI da controllare n. 3, sorteggiato il n. 1 del 2017

La struttura di controllo decide di controllare:

- n. 1 permessi di costruire su n. 5 permessi rilasciati.
- n. 1 autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico su n. 20 rilasciate
- n. 1 autorizzazioni edilizie su n. 10 autorizzazioni rilasciate

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 AMMINISTRATIVA

Sorteggiate n. 6 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 112 atti adottati
Determinazioni nn. 9, 28, 179, 6, 77, 22 del 2017

1. Determinazione n. 9 del 16/01/2017, avente ad oggetto: "Fattura Telecom Ufficio P.M. 1 bimestre 2017": **nulla da rilevare;**
2. Determinazione n. 28 del 25/01/2017, avente ad oggetto: "impegno spesa per taxa circolazione autobus renault master": **nulla da rilevare;**
3. Determinazione n. 179 del 12/05/2017, avente ad oggetto: "cantieri di servizi ex r.m.i. - annualità 2017. Accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa": **nulla da rilevare;**
4. Determinazione n. 6 del 12/01/2017, avente ad oggetto: "impegno spesa per liquidazione fatture enel consumo energia locali comunali mese di novembre 2016": **nulla da rilevare;**
5. Determinazione n. 77 del 07/03/2017, avente ad oggetto: "Impegno spesa per liquidazione bollette fornitura gas nei locali comunali": **nulla da rilevare;**

6. Determinazione n. 22 del 24/01/2017, avente ad oggetto: "impegno spesa liquidazione fattura enel energia – locali biblioteca comunale": **nulla da rilevare;**

Sorteggiate n. 1 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 5 atti adottati. Sorteggiata la n. 93 del 2017

1. Determinazione n. 93 del 20.03.2017.2017 avente ad oggetto: "Approvazione avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di revisore dei conti del Comune di Calascibetta triennio 2017/2010" **nulla da rilevare.**

AREA TECNICA

Sorteggiate n. 4 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 79 atti adottati
Determinazioni nn. n. 145, 74, 160, 146 del 2017:

1. Determinazione n. 145 del 18/04/2017, avente ad oggetto: "*Impegno spesa Eni gas febbraio 2017 Servizio protezione civile*": **nulla da rilevare;**
2. Determinazione n. 74 del 06/03/2016, avente ad oggetto: "*Gestione serv. Pubblica illuminazione, servizio di ricambio lampade spente nelle vie e piazze della cittadina. Impegno spesa*": **nulla da rilevare;**
3. Determinazione n. 160 del 03/05/2017 avente ad oggetto "*Impegno di spesa Telecom febbraio – marzo servizio protezione civile*": **nulla da rilevare;**
4. Determinazione n. 146 del 18.04.2017 avente ad oggetto "*Impegno di spesa consumi Eni gas ufficio tecnico periodo febbraio 2017*": **nulla da rilevare.**

Sorteggiate n. 2 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 34 atti adottati. Sorteggiate la n. 1,154 del 2017

1. Determinazione n. 1 del 05.01.2017 "Affidamento fornitura sale per neve mediante Mepa - cig ZA01CD5659": **nulla rilevare;**
2. Determinazione n. 154 del 26/04/2017 avente ad oggetto "approvazione aggiornamento canone di locazione complesso 40 alloggi comunali, per l'anno 2016": **nulla rilevare.**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Sorteggiate n. 1 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 14 atti adottati
Determinazione n. 94 del 21.03.2017

1. Determinazione n. 94 del 21.03.2017 del 2017 avente ad oggetto: "Approvazione rendiconto di economato e reintegro bollette economali. Anticipazione economale 2017": **si rileva che non sono stati inseriti gli allegati;**

Sorteggiate n. 1 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 6 atti adottati. Sorteggiata la n. 156 del 2017

1. Determinazione n. 156 del 26/04/2017 avente ad oggetto: "riaccertamento ordinario residui attivi e passivi anno 2016": **nulla da rilevare.**

AREA VIGILANZA E DEMOGRAFICA

Sorteggiate n. 1 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 9 atti adottati
Determinazioni nn. n. 142 del 2017

1. Determinazione n. 142 del 18.04.2017 del 2017 avente ad oggetto: "Impegno spesa assicurazione fiat marea in dotazione alla polizia municipale": **si rileva che non essendo**

previsto il rinnovo tacito dalle vigenti disposizioni di legge, si sarebbe dovuto motivare l'affidamento diretto previa indagine comparativa;

N.1 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 1 atti adottati avente ad oggetto "Determina ruolo 2015 verbali di contravvenzioni C.dS.": **nulla da rilevare.**

CONTRATTI

CONTRATTI da controllare n. 3, sorteggiato il n. 1 del 2017 avente ad oggetto: "Affidamento dei lavori di rifacimento del muro sottostante la scuola media sita in via Maddalena II": **nulla da rilevare.**

PERMESSO DI COSTRUIRE 139 del 2016 prot. 7073 del 08.06.2017 **nulla da rilevare.**

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 23 del 2017 prot. n. 2210 del 22.02.2017 **nulla da rilevare.**

AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO n. 10 del 18.05.2107 **nulla da rilevare.**

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.

I Capi Area fanno presente che ciò è dovuto ad un problema del software che si cercherà di risolvere. Tuttavia, si fa presente che l'istruttore si evince dalla proposta che individua il servizio proponente.

Si dà atto che ciascun Responsabile il Dr. Pietro Stivale si è astenuto per l'esame delle determinazioni della propria Area

La presente relazione, redatta su n. 5 pagine compresa la presente, viene pubblicata sul sito web del comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

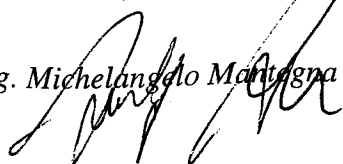
Alle ore 13.30 la seduta è chiusa

Calascibetta, 14 luglio 2017

Dott.ssa ~~Pietra~~ Acciaro



Ing. Michelangelo Mantegna



Dr. Pietro Stivale



Dott.ssa Simona Maria

Nicastro

