

## 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 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 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 Acciaro, 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 (~~Secondo~~<sup>Punto 5</sup> 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 tassa 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 economici. 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.d.S.": **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 18.05.2017 **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.

\*\*\*\*\*

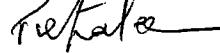
Si dà atto che ciascun Responsabile il Dr. Pietro Stivale si è astenuto per l'esame delle determinazioni della propria Area

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

