



COMUNE DI CALASCIBETTA

Libero Consorzio di Enna

VERBALE N. 5/2018 RELAZIONE SUI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Premesso che, con disposizione prot. n. 7832 del 11/07/2018 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. Pietro Stivale;
3. Responsabile dell'Area Economico finanziaria – Dott. Angelo Di Dio.
4. Responsabile dell'Area Tecnica – Arch. Nicolò Mazza
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 ventitrè del mese di luglio alle ore 11.00 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 – Dott. Angelo Di Dio, il Responsabile dell'Area vigilanza e anagrafe – Dott.ssa Pietra Dello Spedale Venti, sono assenti per ferie il Responsabile dell'Area Amministrativa – Dott. Pietro Stivale, e il Responsabile dell'Area tecnica Arch. Nicolò Mazza.

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 2018 (primo 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 11.07.2018 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. 7 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di n. 137 atti adottati, NRG 136, 195, 35, 200, 164, 213, 199;

Sorteggiate n. 1 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 14 atti adottati. Sorteggiata la NRG 158

Area Economico finanziaria

Sorteggiate n. 1 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di n. 9 atti adottati, NRG 181;

Sorteggiate n. 1 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di 18 atti adottati. Sorteggiata la NRG 321;

Area Tecnica

Sorteggiate n. 3 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 52 atti adottati, NRG 236, 235, 156;

Sorteggiate n. 4 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di n. 77 atti adottati. Sorteggiate le NRG 176, 47, 80, 153;

Area Vigilanza e demografica

Sorteggiate n. 1 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 25 atti adottati, NRG 84;

Sorteggiate n. 1 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di n. 8 atti adottati. Sorteggiata la NRG 148;

CONTRATTI da controllare n. 3, sorteggiato il contratto avente ad oggetto: " Affidamento diretto lavori di manutenzione e completamento area sottostante scuola media via Maddalena II".

La struttura di controllo, così composta, visto l'atto organizzativo sui controlli interni recante prot. n. 7832 del 11/07/2018, 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. 3 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di 52 atti adottati:

1. Determinazione n. 236 del 17/05/2018, avente ad oggetto: "*Impegno spesa per consumi energia elettrica servizio ufficio tecnico*" **nulla da rilevare;**
2. Determinazione n. 235 del 17/05/2018, avente ad oggetto: "*Impegno spesa consumi energia elettrica servizio cimitero*": **nulla da rilevare;**
3. Determinazione n. 156 del 12/04/2018, avente ad oggetto: "*Impegno spesa consumi enigas periodo febbraio 2018 Ufficio tecnico*": **nulla da rilevare;**

Sorteggiate n. 4 determinazioni del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di n. 77 atti adottati:

1. Determinazione n. 176 del 02.05.2018 "*Rimborso a favore della ditta Giliberto-Addieri per doppio versamento per vendita suolo cimiteriale*": **nulla da rilevare;**
2. Determinazione n. 47 del 01/02/2018 avente ad oggetto "*Nomina Rup intervento urgente revisione manto copertura alloggi comunali via Maddalena*": **nulla rilevare.**
3. Determinazione n. 80 del 21/02/2018 avente ad oggetto "*Fornitura corrimano in ferro per cimitero tramite economato*": **nulla rilevare.**
4. Determinazione n. 153 del 10/04/2018 avente ad oggetto "*Accertamento entrata suolo cimitero n. 165 ditta Addieri – Giliberti e liquidazione per versamento in misura doppia doppia del dovuto*": **nulla rilevare.**

AREA AMMINISTRATIVA

Sorteggiate n. 7 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di n.137 atti adottati:

1. Determinazione n. 136 del 29/03/2018, avente ad oggetto: "*Impegno spesa per liquidazione fatture telecom 2° bim 2018- locali scolastici*": **nulla rilevare;**
2. Determinazione n. 195 del 07/05/2018, avente ad oggetto: "*Impegno spesa per acquisto toner per stampanti in dotazione ai servizi dell'area amministrativa CIG Z07237299*": **nulla rilevare;**
3. Determinazione n. 35 del 24/01/2018, avente ad oggetto: "*Impegno spesa per tassa circolazione autobus renault master anno 2018*": **nulla rilevare;**

4. Determinazione n. 200 del 09/05/2018, avente ad oggetto: “ *Impegno spesa per la liquidazione fattura alla società ACQUAENNA SCPA – locali scuola materna 2018*”: **nulla rilevare**;
5. Determinazione n. 164 del 13/04/2018, avente ad oggetto: “ *Impegno spesa per liquidazione fattura fattura enigas e luce Spa locali biblioteca comunale*”: **nulla rilevare**;
6. Determinazione n. 213 del 16/05/2018, avente ad oggetto: “ *Impegno spesa per consumo acqua nei locali del campo sportivo periodo luglio 2016 dicembre 2017*”: **nulla rilevare**;
7. Determinazione n. 199 del 09/05/2018, avente ad oggetto: “ *Impegno spesa per indennità di funzione al Presidente del Consiglio per i mesi di Aprile Maggio e Giugno 2018*”: **nulla rilevare**.

Sorteggiata n. 1 determinazione del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di n. 14 atti adottati:

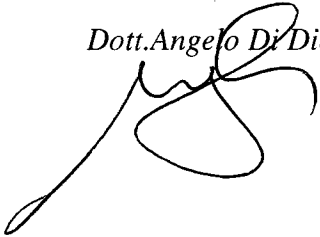
1. Determinazione n. 158 del 13.04.2018 “*Assegnazione borse di studio 18° concorso*”: **nulla rilevare**.

Alle ore 13,30 la struttura di controllo, vista l'assenza degli altri Responsabili di PO decide di aggiornare la seduta a giorno 30.07.2018 alle ore 10.00.


Il presente verbale, costituente relazione sui controlli interni, redatta su n. 4 pagine compresa la presente, verrà pubblicata sul sito web del comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Calascibetta, 25 luglio 2018

Dott. Angelo Di Dio



Dott.ssa Pietra Dello Spedale



Dott.ssa Simona Maria
Nicastro

