



COMUNE DI CALASCIBETTA

Libero Consorzio di Enna

VERBALE N: 6/2018 RELAZIONE SUI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

L'anno 2018 il giorno trenta del mese di luglio alle ore 11,20 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, il Responsabile dell'Area Amministrativa – Dott. Pietro Stivale; è assente il Responsabile dell'Area tecnica Arch. Nicolò Mazza perché impegnato presso il comune di Gagliano Castelferrato.

Si premette che in data 25.07.2018, considerata l'assenza dell'Arch. Mazza e del dott. Stivale, si era provveduto al controllo degli atti dell'Area Tecnica e dell'Area amministrativa e si procede con le attività di controllo delle altre aree.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Sorteggiata n. 1 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di n. 9 atti adottati:

1. Determinazione n. 181 del 03/05/2018, avente ad oggetto: *"Impegno spesa rimborso tributi comunali"* **nulla da rilevare;**

Sorteggiata n. 1 determinazione del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di n. 18 atti adottati:

1. Determinazione n. 321 del 15.06.2018 *"Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi anno 2017 – Area economico finanziaria"*: si dà atto che gli allegati sono stati visionati dall'originale, **nulla da rilevare;**

AREA VIGILANZA E DEMOGRAFICA

Sorteggiata n. 1 determinazioni di impegno di spesa, pari al 5% del totale di n. 25 atti adottati:

2. Determinazione n. 84 del 26/02/2018, avente ad oggetto: *"Impegno spesa Telecom 2° bimestre 2018 Ufficio comando Polizia Municipale"*, **nulla da rilevare;**

Sorteggiata n. 1 determinazione del Responsabile quali atti di gestione pari al 5% del totale di n. 8 atti adottati:

2. Determinazione n. 148 del 04.04.2018 "*Conferimento indennità maneggio valori dipendente a tempo indeterminato La Paglia Nunzio*" **nulla da rilevare**;

CONTRATTI

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": **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.**

La struttura di controllo decide di controllare:

- n. 1 permessi di costruire su n. 6 permessi rilasciati.
- n. 1 autorizzazioni di occupazioni temporanea di suolo pubblico su n. 15 rilasciate

PERMESSO DI COSTRUIRE 218 del 2017 prot. 4308 del 12.04.2018 **nulla da rilevare.**

AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO n. 10 del 13.06.2107 **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 2018-2020.

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

Il presente verbale, costituente relazione sui controlli interni, redatta su n. 2 pagine compresa la presente, verrà pubblicata sul sito web del comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Alle ore 12,30 la seduta è sciolta.

Calascibetta, 30 luglio 2018

Dott. Angelo Di Dio

Dott. Pietro Stivale



Dott.ssa Pietra Dello Spedale
Venti

Dott.ssa Simona Maria
Nicastro

Simone
Nicastro