



COMUNE DI CASTELLANA SICULA (CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)



UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

P.zza Avv. P. Miserendino snc – 90020 Tel: 0921 558203 Fax: 0921 558218

e-mail: pmistretta@comune.castellana-sicula.pa.it – sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA DISPOSIZIONI OPERATIVE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo nel proprio ufficio il Segretario Generale del Comune suddetto.

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni della Legge 213/2012 avente ad oggetto "*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*";

Visto il regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 04.03.2013 ed in particolare l'art. 4 del predetto regolamento rubricato "*Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto*";

Preso atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Settore, sulle ordinanze, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di impegno e di liquidazione della spesa, sui contratti e su ogni altro atto che si ritenga opportuno verificare;

Vista altresì, la Legge 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

Considerato che l'art. 1, comma 16, della citata Legge 190/2012 segnala i seguenti procedimenti, cui garantire la trasparenza dell'azione amministrativa che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, 2 comma, della Carta Costituzionale:

- ❖ Autorizzazioni e/o concessioni;
- ❖ Scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006 e ss.mm.);
- ❖ Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati;
- ❖ Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs 150/2009.

Considerato che il Comune di Castellana Sicula ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione con deliberazione di Giunta Municipale n. 10 del 08/02/2017;

Tenuto conto dei principi generali di revisione aziendale che devono ispirare le attività di controllo in argomento;

Tenuto conto che in questo Comune il Segretario Generale autorizza la pubblicazione di tutte le determinazioni, controfirmandole e procedendo così immediatamente e contestualmente al controllo delle stesse.

Tanto premesso

DISPONE

Che le attività di controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva hanno ad oggetto i seguenti provvedimenti adottati nell'intero arco dell'anno:

- ✓ le determinazioni dei Responsabili di Settore, con particolare riferimento al riconoscimento di assistenza economica a famiglie disagiate; contributi ad associazione;
- ✓ le concessioni edilizie;
- ✓ autorizzazioni e/o concessioni edilizie.

Per effettuare l'attività di controllo si procede mediante estrazione del campione ogni trimestre alla presenza di due testimoni su un campione del 10% per ciascuna categoria di provvedimenti.

Il Segretario Generale eventualmente richiede a ciascun responsabile del procedimento, gli atti endoprocedimentali connessi al provvedimento sottoposto a controllo. Se ritenuto necessario sono tenute audizioni con i Responsabili di settore e/o di procedimento per chiarimenti e delucidazioni in merito all'atto oggetto di controllo.

Per lo svolgimento dei controlli il Segretario Generale si avvale della collaborazione di dipendenti all'uopo individuati.

Su ogni controllo effettuato viene elencata l'indicazione di eventuali rilievi ed irregolarità rilevate. In caso di riscontrate irregolarità il rapporto contiene la direttiva cui uniformarsi al fine di garantire il pieno rispetto della regolarità amministrativa.

Qualora si rilevino gravi irregolarità tali da perfezionare fattispecie penalmente rilevanti, ovvero, ipotesi di danno erariale resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà di trasmettere copia del rapporto alla Procura Regionale della Corte dei Conti e/o alla Procura presso il Tribunale, oltre che all'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari.

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente verbale si rinvia alle norme contenute nel regolamento comunale sui controlli interni nonché alle disposizioni legislative in materia e quelle statutarie vigenti.

Il Segretario Generale

f.to Dott.ssa Piera Mistretta

Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3 del d.lgs n. 39/93



COMUNE DI CASTELLANA SICULA (CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)



UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

P.zza Avv. P. Miserendino snc – 90020 Tel: 0921 558203 Fax: 0921 558218

e-mail: pmistretta@comune.castellana-sicula.pa.it – sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

VERBALE DEL 29 marzo 2018

REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA IV TRIMESTRE ANNO 2017

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 9,20 e seguenti, nel proprio ufficio, il Segretario Comunale e alla presenza dei Sigg.ri: Calistro Antonio, Giunta Ginevra e Giorgi Patrizia, dipendenti di questo Ente

Visto l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 213/2012, avente ad oggetto: "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 04.03.2013 ed in particolare l'art. 4 del predetto regolamento rubricato "Controlli in fase successiva all'adozione dell'atto";

Preso atto che il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni dei Responsabili di Settore, sulle ordinanze, sugli atti di accertamento di entrata, sugli atti di impegno e di liquidazione della spesa, sui contratti e su ogni altro atto che si ritenga opportuno verificare;

Tenuto conto che in questo Comune il Segretario Generale autorizza la pubblicazione di tutte le determinazioni, controfirmandole e procedendo così immediatamente e contestualmente al controllo delle stesse.

Considerato che sono sottoposti a controllo

1. un campione del 10% di determinazioni di ciascun settore per un totale di:

- a) n. 87 del 1° Settore – Amministrativo: 10% = 9;
- b) n. 28 del 2° Settore – Economico Finanziario: 10 % = 3;
- c) n. 127 del 3° Settore – Lavori Pubblici: 10% = 13;
- d) n. 4 del 4° Settore – Vigilanza: 10% = 1;
- e) n. 3 determinazioni sindacali: 10% = 1.

2. un campione del 10% degli atti, sotto citati:

- a) n. 24 ordinanze sindacali: 10% = 3;
- b) n. == permessi a costruire: 10% =
- c) n. 4 scritture private : 10% = 1.

Dato atto che nel periodo di riferimento le macro-strutture burocratiche, competenti all'adozione di provvedimenti gestionali, sono state dirette da titolari di Posizioni Organizzative ai quali sono stati conferiti le attribuzioni ex art. 107 TUEL come di seguito:

Responsabile	Cognome	Nome	Note
1° Settore Amministrativo	Scelfo	Vincenzo	Funzionario cat. D
2° Settore Economico Finanziario	Di Girgenti	Vincenzina	Funzionario cat. D
3° Settore Lavori Pubblici	Conoscenti	Pietro	Funzionario cat. D
4° Settore Vigilanza	Bosco	Annunziata	Funzionario cat. D

Esame provvedimenti sottoposti a controllo:

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 271 DATA 21.12.2017 TIPOLOGIA: DETERMINA ESTENZIONE INCARICO OGGETTO: Potenziamento delle funzioni di servizio sociale professionale e di segretariato sociale in attuazione del progetto PON Inclusion e finanziato con oneri a carico del Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014/2020 PRESENZA RILIEVI: NO OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore Amministrativo

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 240 DATA 22.11.2017 TIPOLOGIA: DETERMINA LIQUIDAZIONE OGGETTO: Liquidazione competenze tecniche interne per incarico Direzione Lavori redazione del certificato regolare esecuzione dell'opera "Incremento sicurezza ed eliminazione barriere architettoniche dell'edificio scolastico sito in Piazza A. De Gasperi di Castellana Sicula" PRESENZA RILIEVI: NO OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore Amministrativo

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 204
DATA 09.10.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA CONCESSIONE ASSEGNO MATERNITA'
OGGETTO: AMMISSIONE N. 1 ISTANZA AI BENEFICI DI CUI ALL'ART.74 DEL D.LGS. N.151-2001. – CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2017 .
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame adottata dal Responsabile Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del procedimento dei Servizi scolastici e sociali

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 218
DATA 02.11.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA
OGGETTO:- IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L'ANNO 2018 AI SENSI DEL D.LGS. N.40-2017 E LEGGE N.64-2001- SETTORE "ASSISTENZA" – AREA DI INTERVENTO "ANZIANI"
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del procedimento dei Servizi scolastici e sociali

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 269
DATA 19.12.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA LIQUIDAZIONE
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N.29-2017 QUALE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ING. BONAFEDE VINCENZO PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DENOMINATO "CASTELLANA SOLIDALE"
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del procedimento dei Servizi scolastici e sociali

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 215 DATA 30.10.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Liquidazione somma in favore dell'Associazione Culturale HUA TV per spettacolo di cabaret in occasione delle manifestazioni "Castellana d'Estate"
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo in quanto lo stesso riveste il ruolo anche di responsabile del procedimento

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 265 DATA 18.12.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA
OGGETTO: Impegno di spesa per interventi previsti dal Piano di Zona 2013-2015 (servizio civico) del Distretto Socio sanitario n. 35 – 2^ annualità – Azione n. 1 – Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire e/o contrastare situazioni di disagio
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo in quanto lo stesso riveste il ruolo anche di responsabile del procedimento

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 258 DATA 13.12.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA AFFIDAMENTO
OGGETTO: Affidamento servizio di refezione scolastica gennaio – maggio 2018
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo in quanto lo stesso riveste il ruolo anche di responsabile del procedimento

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 264 DATA 18.12.2017 TIPOLOGIA: DETERMINA AFFIDAMENTO
OGGETTO: Impegno di spesa per la corresponsione del compenso al componente monocratico del Nucleo di valutazione nell'anno 2018
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo in quanto lo stesso riveste il ruolo anche di responsabile del procedimento

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
2° Settore Economico- Finanziario
N. 46 DATA 09.10.2017 TIPOLOGIA: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA
OGGETTO: RIMBORSO ICI IMU ANNI DIVERSI AI CONTRIBUENTI ONORATO ARCANGELO E ONORATO GANDOLFO.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile di Settore.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
2° Settore Economico- Finanziario
N. 71 DATA 29.12.2017 TIPOLOGIA: DETERMINA IMPEGNO SPESA
OGGETTO: Affidamento diretto alla Ditta D.P.M assistente del software Halley, relativa al servizio Immedia plus area personale per la durata di mesi 12 – Impegno spesa
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile di Settore.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
2° Settore Economico- Finanziario

N. 62
DATA 12.12.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI E CONSULENZA PER ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI AGID - PAGOPA - DITTA SI-FORM CONSULTING - IMPEGNO SPESA
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria. La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile di Settore.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
3° Settore Tecnico
N. 332
DATA 10.10.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO
OGGETTO: Lavori di "Adeguamento di una porzione dell'impianto di illuminazione pubblica con l'utilizzo di regolatori di flusso e corpi illuminanti a LED" 2° Stralcio - Affidamento incarico professionale attività di progettazione, coordinatore sicurezza in progettazione ed eventualmente in esecuzione, direzione lavori, ai componenti UTC
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore, in qualità di RUP Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
3° Settore Tecnico
N. 444
DATA 29.12.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA IMPEGNO SPESA
OGGETTO: Montaggio di teli e impianto elettrico nella tendostruttura sita in Piazza Aldo Moro - Impegno spesa
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico su proposta del Responsabile del procedimento del servizio manutenzioni e beni comunali e servizi tecnologici. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
3° Settore Tecnico

N. 352
DATA 20.10.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA LIQUIDAZIONE -
OGGETTO: Liquidazione alla ditta Norato sas di Ferruzza Venere per la Fornitura abbigliamento da lavoro- Fattura n. E17 del 09-10-2017.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
3° Settore Tecnico
N. 390
DATA 21.11.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Liquidazione alla Ditta F.A.E.M. s.a.s. per il controllo semestrale degli estintori allocati negli uffici comunali
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
3° Settore Tecnico
N. 391
DATA 22.11.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Impegno di spesa anno 2017 Estra Energie "Fornitura gas metano edifici comunali"
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico su proposta del Responsabile del procedimento del servizio manutenzioni e beni comunali e servizi tecnologici. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
3° Settore Tecnico
N. 323
DATA 04.10.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA IMPEGNO SPESA

OGGETTO: Determina a contrattare per l'individuazione dell'operatore economico necessario per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento di una porzione dell'impianto di P.I. con l'utilizzo di regolatori di flusso e corpi illuminanti a LED mediante RdO su MEPA. – Impegno spesa
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico, in qualità di RUP Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
3° Settore Tecnico
N. 446 DATA 29.12.2017 TIPOLOGIA: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA
OGGETTO: IMPEGNO SPESA PERSONAL COMPUTER ED ACCESSORI UFFICI COMUNALI ANNO 2018
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico su proposta del Responsabile del procedimento del servizio manutenzioni e beni comunali e servizi tecnologici. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
3° Settore Tecnico
N. 441 DATA 29.12.2017 TIPOLOGIA: DETERMINA LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Determina a contrattare ed affidamento alla ditta Technology System di Alessandro Termini "Manutenzione straordinaria caldaia centro geriatrico" Impegno spesa
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico su proposta del Responsabile del procedimento del servizio manutenzioni e beni comunali e servizi tecnologici. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
3° Settore Tecnico
N. 426 DATA 15.12.2017 TIPOLOGIA: DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO
OGGETTO: Liquidazione Enel Mercato Libero "fornitura energia elettrica illuminazione pubblica" mese di NOVEMBRE 2017 – Convenzione CONSIP Energia elettrica 14

PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Tecnico su proposta del Responsabile del procedimento del servizio manutenzioni e beni comunali e servizi tecnologici. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
3° Settore Tecnico
N. 329
DATA 09.10.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Determina a contrattare per l'individuazione dell'operatore economico necessario per l'affidamento di accordo quadro per i lavori di riparazione ed efficientamento dei beni comunali anno 2017 mediante RdO su MEPA.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Tecnico in qualità di RUP Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
3° Settore Tecnico
N. 330
DATA 09.10.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA REVOCA
OGGETTO: Determina a contrattare ed affidamento ENI acquisto buoni carburante automezzi comunali fuori convenzione Consip – Revoca determina n. 319 del 03/10/2017 Impegno di spesa
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Tecnico su proposta del Responsabile del procedimento del servizio manutenzioni e beni comunali e servizi tecnologici. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
3° Settore Tecnico
N. 356
DATA 25.10.2017
TIPOLOGIA: DETERMINA APPROVAZIONE LETTERA GARA
OGGETTO: Lavori di adeguamento di una porzione dell'impianto di illuminazione pubblica con l'utilizzo di regolatori di flusso e corpi illuminanti a LED– Approvazione lettera di invito ed allegati

PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Tecnico in qualità di Responsabile del Servizio

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
3° Settore Tecnico
N. 355 DATA 24.10.2017 TIPOLOGIA: DETERMINA
OGGETTO: Liquidazione saldo all'Ing. Trubia Leonardo per Direzione Lavori, Misura e Contabilità, redazione della Perizia di variante n. 2 del progetto di "Arredo urbano nei centri abitati"
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore Tecnico in qualità di RUP Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
4° Settore Vigilanza
N. 7 DATA 05.10.2017 TIPOLOGIA: DETERMINA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione quota annuale di adesione al canile Consortile di Isnello, all'Ente Parco delle Madonie per l'anno 2017
PRESENZA RILIEVI: No
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
DETERMINE SINDACALI
N. 27 DATA 18.12.2017 TIPOLOGIA: NOMINA COMPETENZA
OGGETTO: Nomina componente monocratico del Nucleo di Valutazione
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Sindaco Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
ORDINANZE
N. 110
DATA 31.10.2017
TIPOLOGIA: ORDINANZA DIVIETO SOSTA
OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Manca proposta del Responsabile del procedimento e parere di regolarità tecnica.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
ORDINANZE
N. 101
DATA 07.10.2017
TIPOLOGIA: ORDINANZA INFOSSAMENTO CARCASSA
OGGETTO: INFOSSAMENTO CARCASSA
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Manca proposta del Responsabile del procedimento e parere di regolarità tecnica.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
ORDINANZE
N. 100
DATA 06.10.2017
TIPOLOGIA: ORDINANZA DIVIETO SOSTA E CIRCOLAZIONE
OGGETTO: DIVIETO SOSTA E CIRCOLAZIONE
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Manca proposta del Responsabile del procedimento e parere di regolarità tecnica.

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
PERMESSI A COSTRUIRE
NEL PERIODO DI RIFERIMENTO NON SONO STATI RILASCIATI PERMESSI A COSTRUIRE

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
Scrittura Privata

Rep. N. 13 del 30.10.2017
Oggetto: Servizi attinenti la progettazione definitiva – esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di innalzamento livello di sicurezza sismica dell'edificio scolastico sito in Piazza Alcide de Gasperi
Nessun rilievo e nessuna osservazione

CONCLUSIONI

Da un'analisi aggregata dei dati risultanti dalla presente attività, ovviamente perfezionabile sia nei presupposti (in riferimento, soprattutto, al coinvolgimento nell'attività di controllo, dei Responsabili di Settore), sia nelle finalità (che necessariamente devono tendere ad un continuo impulso di miglioramento delle tecniche redazionali e procedurali adottate nell'emanazione degli atti), lo scrivente rileva:

1. è di norma, presente la indicazione degli estremi del provvedimento di nomina sindacale del Responsabile del Settore Titolare di P.O. e di conferimento delle attribuzioni ex art. 107 TUEL;
2. Si rileva, inoltre:
 - a) Il rispetto delle leggi, della normativa di riferimento, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - b) Rispetto della normativa sulla privacy;
 - c) Assenza di vizi e di cause di nullità/annullabilità;
 - d) Coerenza delle motivazioni;
 - e) Correttezza e regolarità delle procedure;
 - f) Conclusione dei procedimenti in tempi più che ragionevoli;
 - g) La veste grafica delle determinazioni consente di individuare il settore competente;
 - h) Una discreta qualità nella redazione degli atti nei quali sono sempre indicati i presupposti di fatto e di diritto che sorreggono il provvedimento ed è esplicitato l'iter procedimentale che conduce all'adozione del provvedimento finale;
 - i) Rispetto delle procedure di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line;
 - j) Per quanto attiene alle acquisizioni di beni e servizi è sempre riportato il CIG, è rispettata la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sono verificati i requisiti in ordine alla regolarità contributiva (DURC);

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Inoltre, si ribadisce a tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa che dall' Art. 6 della legge 26 giugno 2015, n. 11 rubricato "Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet" che sostituisce l'art. 18 delle legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 prevede che:

Fermo restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

Copia della presente viene trasmessa a tutti gli organi di cui all'art. 4 comma 7 del Regolamento del sistema di controlli interni.

Letto, firmato e sottoscritto

I dipendenti Comunali

F.to Antonio Calistro

Ginevra Giunta

Patrizia Giorgi

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Piera Mistretta

Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del d.lgs n. 39/93