



# 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: [escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it](mailto:escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it) – sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

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

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno nel proprio ufficio il Vice Segretario Comunale 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 Vice Segretario Comunale*

*f.to Dott. Vincenzo Scelfo*

*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: [escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it](mailto:escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it) – sito web: [www.comune.castellana-sicula.pa.it](http://www.comune.castellana-sicula.pa.it)

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

### VERBALE DEL 25 giugno 2020

#### **REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA I TRIMESTRE ANNO 2020**

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 9,20 e seguenti, nel proprio ufficio, il Vice Segretario Comunale e alla presenza dei Sigg.ri: Calistro Antonio, Giunta Ginevra e Di Bella Rosario, 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 Comunale 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. 151 del 1° Settore – Amministrativo: 10% = 15;
- b) n. 12 del 2° Settore – Economico Finanziario: 10 % = 1;
- c) n. 159 del 3° Settore – Lavori Pubblici: 10% = 16;
- d) n. 3 del 4° Settore – Vigilanza: 10% = 1;
- e) n. 5 determinazioni sindacali: 10% = 1.

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

- a) n. 26 ordinanze sindacali: 10% = 3;
- b) n. 2 permessi a costruire: 10% = 1
- c) n. 3 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:**

<b>ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO</b>
<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 27 DATA 07/01/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT. N. 557-2019 EMESSA DALLA DITTA S.A.I.S. TRASPORTI S.p.A. PER FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI A STUDENTI PENDOLARI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PRESENZA RILIEVI: NO OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del procedimento. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 57 DATA 29/01/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione servizio civico OGGETTO: Liquidazione acconto per servizio civico Azione 1 e 1 Bis del Piano di Zona 2013-2015, Terza annualità, in favore di C.G.. 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

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 94 DATA 28/02/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione oneri Siae OGGETTO: Liquidazione e pagamento oneri SIAE per serate danzanti inserite nel programma della 47^ edizione del Carnevale delle Madonie

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

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 34 DATA 13/01/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA AFFIDAMENTO
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA VILLETTA "G. FALCONE" DEL COMUNE DI CASTELLANA SICULA PER SEI ANNI, RINNOVABILE FINO A UN MASSIMO DI TRE ANNI.
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 131 DATA 21/04/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Liquidazione somma in favore della Ditta Alimentari Di Gangi Maria a titolo di rimborso dei buoni spesa di cui all'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29-03-2020
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 viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 95 DATA 28/02/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Affidamento fornitura
OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento fornitura carta per fotocopie
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 dal Responsabile del Settore Amministrativo

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
----------------------------------

N. 76
DATA 07/02/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA Ammissione istanze
OGGETTO: AMMISSIONE N. 1 ISTANZA AI BENEFICI DI CUI ALL'ART.74 DEL D.LGS. N.151-2001. – CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2019
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata dal Responsabile del Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del procedimento

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

N. 64
DATA 03/02/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA Autorizzazione lavoro straordinario
OGGETTO: Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario per l'espletamento dei compiti e degli adempimenti di legge inerenti allo svolgimento del referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvata dal Parlamento, indetto per domenica 29 marzo 2020. Impegno di 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 viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

N. 43
DATA 20/01/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA
OGGETTO: Affidamento fornitura bottigliette in alluminio di ml 400 da donare agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria presente nel nostro Comune, alla ditta BSI GadGet con sede in Tradate (VA)
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 dal Responsabile del Settore Amministrativo

**1° SETTORE AMMINISTRATIVO**

N. 29
DATA 09/01/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione gettoni presenza
OGGETTO: Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e alle Commissioni consiliari per il periodo: Luglio - Dicembre 2019

PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 128 DATA 14/04/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Contributo libri di testo
OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO IN FAVORE DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI I° E II° GRADO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO AI SENSI DELL'ART.27 LEGGE 448-1998 – ANNO SCOLASTICO 2017-2018.-
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore Amministrativo su proposta del Responsabile del procedimento. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 100 DATA 03/03/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Potenziamento servizio
OGGETTO: Potenziamento del servizio sociale professionale per ulteriori 29 ore mensili, dal 01-04-2020 al 31-08-2020, nell'ambito della Progettualità della "Quota Servizi Fondo Povertà" – annualità 2018
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame adottata direttamente dal Responsabile Settore Amministrativo. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 55 DATA 28/01/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione compenso
OGGETTO: Liquidazione compenso alla D.ssa Sferruzza Catena Patrizia per attività di organo monocratico di valutazione nell'anno 2019
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo in quanto lo stesso riveste il ruolo anche di responsabile del procedimento. Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 147 DATA 27/04/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Rimborsio buoni spesa
OGGETTO: Liquidazione somma in favore della Ditta Panificio Di Gangi Cettina a titolo di rimborso dei buoni spesa di cui all'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29-03-2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo in quanto lo stesso riveste il ruolo anche di responsabile del procedimento.

<b>1° SETTORE AMMINISTRATIVO</b>
N. 81 DATA 17/02/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA a contrarre
OGGETTO: Determinazione a contrattare per l'affidamento della gestione della Villetta "M.Giunta" di Calcarelli del Comune di Castellana Sicula per sei anni. Approvazione del bando di gara, del capitolato d'oneri e degli allegati
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI: La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo in quanto lo stesso riveste il ruolo anche di responsabile del procedimento

\*\*\*\*\*

<b>ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO</b>
<b>2° Settore Economico- Finanziario</b>
N. 4 DATA 28/01/2020 TIPOLOGIA: decurtazione trattamento economico
OGGETTO: Decurtazione trattamento economico per assenze di malattia. Periodo: 1° OTTOBRE 2019 – 31 DICEMBRE 2019 ai sensi del D.L. 112 del 25 giugno 2008.
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.

\*\*\*\*\*

<b>ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO</b>
<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 8 DATA 07/01/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA a contrarre



OGGETTO: Determina a contrattare, affidamento impegno spesa e liquidazione ditta Pace Giuseppe "servizio revisione di n. 2 automezzi comunali" Fattura n. E12 del 03-12-2019
PRESENZA RILIEVI: NO
<b>OSSERVAZIONI</b> La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico su proposta del responsabile del procedimento Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 15
DATA 07/01/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Liquidazione alla ditta E-Service srls Unipersonale "Servizio telefonia satellitare VOCE-DATI" periodo Novembre - Dicembre 2019
PRESENZA RILIEVI: NO
<b>OSSERVAZIONI</b> La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore su proposta del Responsabile del procedimento Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 66
DATA 06/02/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA adesione convenzione consip
OGGETTO: Migrazione su MEPA fonia mobile
PRESENZA RILIEVI: NO
<b>OSSERVAZIONI</b> La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore su proposta del Responsabile del procedimento Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 91
DATA 04/03/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA approvazione verbali
OGGETTO: Approvazione verbali procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico esterno di Energy Manager per la redazione del piano di azione per l'energia sostenibile ed il clima (PAESC) del Comune di Castellana Sicula.
PRESENZA RILIEVI: NO
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.

<b>3° Settore Tecnico</b>
---------------------------

N. 141
DATA 20/04/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA affidamento
OGGETTO: Affidamento ditta Aliseo Antonino "Lavori di manutenzione straordinaria serbatoi idrici ed allacci ai privati"
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore su proposta del Responsabile del procedimento Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria..

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 163
DATA 05/05/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA liquidazione
OGGETTO: Liquidazione Siciliacque S.p.A. fornitura acqua potabile 1° trimestre 2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Responsabile del Settore su proposta del Responsabile del procedimento Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 107
DATA 23/03/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA liquidazione
OGGETTO: Liquidazione alla Tech Servizi S.r.l. con sede in Floridia (SR) per fornitura di attrezzature del centro comunale di raccolta a servizio della raccolta differenziata ubicata in località Passo L'Abate
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.

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 103
DATA 16/03/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA a contrarre
OGGETTO: Determina a contrattare ed affidamento diretto alla Ditta Signorello Salvatore per acquisto materiale sanitario.
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.

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 25
DATA 09/01/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA a contrarre
OGGETTO: Determina a contrattare ed affidamento al geologo Gugliuzza Giuseppe incarico indagini geofisici (MASW) a supporto del progetto esecutivo per la realizzazione di un muro di sostegno di cui al progetto esecutivo per la realizzazione di una strada di collegamento di Via Leone XIII con via Bufalino, Sciascia e Terranova - 1° stralcio – impegno spesa
PRESENZA RILIEVI: NO
<b>OSSERVAZIONI</b> 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.

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 17
DATA 07/01/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA manifestazione interesse
OGGETTO: Approvazione schema di Avviso per la manifestazione di interesse, rivolto solamente agli operatori economici iscritti al ME.PA., per l'affidamento, mediante RdO dei "Lavori di riparazione ed efficientamento elementi di arredo urbano nei centri abitat
PRESENZA RILIEVI: NO
<b>OSSERVAZIONI</b> La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico su proposta del responsabile del procedimento Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 171
DATA 12/05/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA rinnovo servizi
OGGETTO: Rinnovo ditta PLA Net snc di Sauro Cataldo e Scavuzzo "Servizio Hosting Platinum Windows comprensivo di caselle mail e 500GB di spazio WEB periodo Maggio 2020 - Maggio 2021"
PRESENZA RILIEVI: NO
<b>OSSERVAZIONI</b> La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico su proposta del responsabile del procedimento Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 102
DATA 13/03/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA impegno spesa

OGGETTO:. Affidamento diretto ditta Effegi Service s.r.l. intervento di disinfezione-sanificazione urbana. Impegno spesa
PRESENZA RILIEVI: NO
<b>OSSERVAZIONI</b> La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico su proposta del responsabile del procedimento Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 71
DATA 13/02/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA addifamento
OGGETTO:. Affidamento ditta Luna Pietro "Internenti Impermeabilizzazione solaio copertura casa custode Cimitero Calcarelli"
PRESENZA RILIEVI: NO
<b>OSSERVAZIONI</b> La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico su proposta del responsabile del procedimento Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 78
DATA 14/02/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA affidamento incarico
OGGETTO:. Progetto definitivo dei "Lavori di efficientamento energetico di alcune aree e strutture pubbliche mediante il relamping dei sistemi di illuminazione" Affidamento incarico di progettazione e Direzione Lavori ai componenti dell'UTC
PRESENZA RILIEVI: NO
<b>OSSERVAZIONI</b> La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico in qualità di RUP

<b>3° Settore Tecnico</b>
N. 124
DATA 16/04/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA
OGGETTO:. Liquidazione ditta SI.PA. srl "lavori aggiuntivi all'interno del servizio di manutenzione Illuminazione pubblica ed edifici comunali" Ordine di servizio n. 8 del 04-02-2020
PRESENZA RILIEVI: NO
<b>OSSERVAZIONI</b> La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico su proposta del responsabile del procedimento Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

<b>3° Settore Tecnico</b>
---------------------------

N. 157
DATA 28/04/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA affidamento
OGGETTO:. Affidamento alla ditta Elettromeccanica Abbate snc di Mario e Giuseppe "Lavori di riparazione elettropompa sommersa impianto sollevamento" - Impegno di spesa
PRESENZA RILIEVI: NO
<b>OSSERVAZIONI</b> La determina in esame adottata dal Responsabile del Settore Tecnico su proposta del responsabile del procedimento Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria.

\*\*\*\*\*

<b>ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO</b>
<b>4° Settore Vigilanza</b>
N.2
DATA 11/02/2020
TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione
OGGETTO: Liquidazione al Signor Macaluso Michele gestore del Rifugio Sanitario di Petralia Sottana, per la custodia dei cani durante il periodo: Maggio Novembre 2019
PRESENZA RILIEVI: No
<b>OSSERVAZIONI</b> 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.

\*\*\*\*\*

<b>ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO</b>
<b>DETERMINE SINDACALI</b>
N. 1
DATA 12/02/2020
TIPOLOGIA: Nomina consulente
OGGETTO:. Nomina del Sig. Silvestri Andrea come consulente del Sindaco a titolo gratuito per la comunicazione sui social network
PRESENZA RILIEVI: NO
<b>OSSERVAZIONI</b> La determina in esame è adottata dal Sindaco Si è accertato che sulla determina è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica

\*\*\*\*\*

<b>ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO</b>
---

<b>ORDINANZE</b>
N. 25
DATA 24/04/2020
TIPOLOGIA: ORDINANZA
OGGETTO: Emergenza COVID 19 – Misure di contingendamento per i cimiteri comunali
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Viene adottata dal Sindaco

<b>ORDINANZE</b>
N. 15
DATA 05/03/2020
TIPOLOGIA: ORDINANZA
OGGETTO: Sospensione mercato settimanale
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Viene adottata direttamente dal Sindaco

<b>ORDINANZE</b>
N. 14
DATA 26/02/2020
TIPOLOGIA: ORDINANZA
OGGETTO: Attivazione centro operativo comunale in forma sintetica per emergenza sanitaria da coronavirus covid-19
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Viene adottata direttamente dal Sindaco

\*\*\*\*\*

<b>ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO</b>
<b>PERMESSI A COSTRUIRE</b>
N. 2
DATA 09/06/2020
TIPOLOGIA: REALIZZAZIONE loculario
OGGETTO: Costruzione di un loculario con struttura in c.a. da sorgere sul lotto n. 17/A e sulla porzione del lotto n. 17/B, siti nel cimitero comunale “Santa barbara” di Castellana Sicula
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Nessuna

<b>ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO</b>	
<b>Scrittura Privata</b>	
Rep. N. 2 del 04/02/2020	
Oggetto: Convenzione per ricovero in casa di riposo per anziani	
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**

Sono state rispettate le precedenti disposizioni di servizio in merito alla diffusione in rete dei dati personali e sensibili. Si richiamo i Responsabili di P.O. a rispettare gli obiettivi del piano anticorruzione in merito alle dichiarazioni di mancanza di conflitto di interesse da inserire nelle determinate da parte del Responsabile del Procedimento o del Responsabile di Servizio

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

**Il presente verbale, a cura del Responsabile del servizio informatico, è pubblicato nel sito istituzionale nel link Amministrazione Trasparente sezione - Controlli e rilievi sull'Amministrazione -**

Letto, firmato e sottoscritto.

*I dipendenti Comunali*  
*F.to Antonio Calistro*  
*Ginevra Giunta*  
*Patrizia Giorgi*

*Il Vice Segretario Comunale*  
*F.to Dott. Vincenzo Scelfo*

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