



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 – sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

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

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

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di agosto 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 – sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

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

VERBALE DEL 27 agosto 2020

REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA II TRIMESTRE ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di agosto 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. 68 del 1° Settore – Amministrativo: 10% = 7;
- b) n. 23 del 2° Settore – Economico Finanziario: 10 % = 2;
- c) n. 63 del 3° Settore – Lavori Pubblici: 10% = 6;
- d) n. 0 del 4° Settore – Vigilanza: 10% = 0;
- e) n. 4 determinazioni sindacali: 10% = 1.

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

- a) n. 27 ordinanze sindacali: 10% = 3;
- b) n. 0 permessi a costruire: 10% = 0
- c) n. 9 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	Calderaro	Francesco	Sindaco

Esame provvedimenti sottoposti a controllo:

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 153 DATA 06/05/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Determina liquidazione OGGETTO: 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– Liquidazione lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali fino al 05.03.2020 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

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 179 DATA 20/05/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Impegno di spesa OGGETTO: Fornitura di 500 buoni pasto per i dipendenti comunali tramite CONSIP – 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 adottata direttamente dal Responsabile Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 202 DATA 10/06/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA Impegno spesa OGGETTO: IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILE PSICHICO SIG. B.G.L. PRESSO COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PAOLO DI CALTANISSETTA PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 01-07- 2020 AL 30-06-2021.- 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

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 212

DATA 19/06/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA liquidazione

OGGETTO: Liquidazione somma abbonamento triennale corso formazione Anticorruzione On Line – Soluzioni srl – terza annualità

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

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 218

DATA 24/06/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA Ammissione proposte progettuali

OGGETTO: Ammissione proposte progettuali da finanziare con una quota parte del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 attraverso forme di democrazia partecipata, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 5-2014 e ss. mm. ii.

PRESENZA RILIEVI: NO

OSSERVAZIONI: La determina in esame viene adottata direttamente dal Responsabile del Settore Amministrativo

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 187

DATA 28/05/2020

TIPOLOGIA: DETERMINA Liquidazione

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.28-20 EMESSA DALLA SOC. COOP.VA "LA NATURA" DI POLIZZI GENEROSA PER SPESE DI ATTUAZIONE D.U.V.R.I. INERENTE IL SERVIZIO DI MENSA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019- 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 su proposta del Responsabile del procedimento

1° SETTORE AMMINISTRATIVO
N. 191 DATA 04/06/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA liquidazione
OGGETTO: Liquidazione ulteriore importo in favore della Ditta Alimentari Bellomo di Sandro & Luca s.n.c. 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. 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
2° Settore Economico- Finanziario
N. 22 DATA 04/06/2020 TIPOLOGIA: Determina liquidazione
OGGETTO: Ditta Immedia S.p.A. -Liquidazione servizio tecnico – specialistico per elaborazione stipendi cantieri di lavoro e adempimenti fiscali e previdenziali su procedura Halley
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. 34 DATA 30/06/2020 TIPOLOGIA: Determina liquidazione
OGGETTO: Liquidazione indennità di servizio esterno al personale di polizia municipale prevista dalla contrattazione decentrata anno 2019
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.160	
DATA 05/05/2020	
TIPOLOGIA: DETERMINA Affidamento incarico professionale	
OGGETTO: Lavori di collegamento della Via Leone XIII con le vie Bufalino, Sciascia e Terranova 1° stralcio funzionale - Affidamento incarico professionale attività di progettazione, coordinatore sicurezza in progettazione ed eventualmente in esecuzione, direzione lavori" 1° STRALCIO Funzionale	
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.	

3° Settore Tecnico	
N. 190	
DATA 20/05/2020	
TIPOLOGIA: DETERMINA liquidazione	
OGGETTO: Liquidazione fatture n° 27 del 10/02/2020 e n° 69 del 16/03/2020 relative al Servizio di conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense presso impianto di compostaggio nel periodo gennaio-febbraio 2020, effettuato dalla Società AMA "Rifiuto è Risorsa" S.c.a.r.l.	
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.	

3° Settore Tecnico	
N. 212	
DATA 17/06/2020	
TIPOLOGIA: DETERMINA approvazione ruolo idrico	
OGGETTO: Approvazione ruolo servizio idrico e canoni fognatura e depurazione anno 2020 – 1° quadrimestre in acconto	
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.	

3° Settore Tecnico	
N. 219	
DATA 24/06/2020	
TIPOLOGIA: DETERMINA a contrarre	
OGGETTO: Determinazione a contrattare ed affidamento diretto del servizio di sorveglianza sanitaria e medico competente, di cui al d.lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. – biennio 2020-2022	

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

3° Settore Tecnico
N.166 DATA 08/05/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA affidamento OGGETTO: Affidamento diretto e liquidazione ditta Pace Giuseppe revisione dell'automezzo Land Rover targato PA962525 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.

3° Settore Tecnico
N. 202 DATA 04/06/2020 TIPOLOGIA: DETERMINA OGGETTO: Liquidazione alla ditta Dinolfo Group "Fornitura di divisori antibatterici 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

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
4° Settore Vigilanza
NEL PERIODO IN ESAME NON E' STATO ADOTTATO ALCUN PROVVEDIMENTO

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
DETERMINE SINDACALI
N. 8 DATA 08/06/2020 TIPOLOGIA: Determina Attribuzione indennità

OGGETTO: Attribuzione della retribuzione di risultato per l'anno 2019 ai titolari di posizione organizzativa
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI La determina in esame è adottata dal Sindaco

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
ORDINANZE
N. 41
DATA 08/06/2020
TIPOLOGIA: ORDINANZA divieti
OGGETTO: Ordinanza divieto sosta e circolazione varie vie giorno 09.06.2020
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Viene adottata dal Sindaco

ORDINANZE
N. 37
DATA 27/05/2020
TIPOLOGIA: ORDINANZA riapertura mercato
OGGETTO: Riapertura mercato settimanale
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Viene adottata direttamente dal Sindaco

ORDINANZE
N. 27
DATA 04/05/2020
TIPOLOGIA: ORDINANZA Riapertura villette e cimiteri
OGGETTO: Riapertura cimiteri, villette comunali
PRESENZA RILIEVI: NO
OSSERVAZIONI Viene adottata direttamente dal Sindaco

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
PERMESSI A COSTRUIRE
NEL PERIODO IN ESAME NON E' STATO ADOTTATO ALCUN PROVVEDIMENTO

ESAME PROVVEDIMENTO SOTTOPOSTO A CONTROLLO
Scrittura Privata
Rep. N. 5 del 19/05/2020
Oggetto: Lavori interventi di ripristino impermeabilizzazione solaio di copertura della casa custode cimitero Calcarelli
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
Di Bella Rosario
Ginevra Giunta

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