



COMUNE DI SANT'ALFIO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Via Vitt. Emanuele, 4
95010 Sant'Alfio
www.comune_sant-alfio.ct.it
E-mail: utl.protocollosantalfio@virgilio.it; protocollosantalfio@pec.it

Tel. 095.968017
Fax 095.7824149

Cod. Fisc./Part. IVA: 00230090870

Prot. num. 674 del 27/01/2017

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale del 26.01.2017

Il Nucleo di Controllo

Richiamati:

- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: *"gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa"*;
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: *"2. il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*
- *3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale"*;
- il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare numero 3 del 28/01/2014;

La Dott.ssa Marta Emilia Dierna alla presenza dei Signori Muni Anna e Contarino Rosa, che hanno assistito in qualità di testimoni, sono stati estratti a sorte (secondo la numerazione dei relativi registri) n. 4 atti per ciascuna tra le tipologie meglio specificate nella determinazione del Segretario Comunale n. 171 del 13/12/2016.

Atti sorteggiati:

Area Affari generali:

- 1) Determina num. 3/2016 avente ad oggetto "Liquidazione a favore di famiglie con difficoltà socio-familiari ed economiche, previsti nella graduatoria del servizio civico attualmente in vigore".

RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare.
OSSERVAZIONI: esito positivo.

- 2) Determina num. 19/2016 avente ad oggetto "Attribuzione funzioni " . **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
- 3) Determina num. 56/2016 avente ad oggetto "Concessione dei permessi ex art. 33 , comma 3, della legge n. 104 del 05.02.1992 al dipendente Borzì Angelo salvatore. Dal mese di maggio 2016 e senza opposizione di limite temporale". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
- 4) Determina num. 80/2016 avente ad oggetto "Liquidazione progetto di produttività individuale Zestate 20142 agli ispettori di Polizia Municipale: Caltabiano Sebastiana, Arcidiacono Santa e Torrisi Angela". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.

Area Economico- Finanziaria:

- 5) Determina num. 8/2016 avente ad oggetto "Impegno di spesa per l'acquisto di n. 4000 bollettini di c/c postale in piano personalizzato. CIG Z7F1902168". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
- 6) Determina num. 16/2016 avente ad oggetto "Nomina biologo di fiducia per l'analisi e la consulenza H.A.C.C.P. inerente il servizio di refezione scolastica. Liquidazione fattura". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** Esito positivo.
- 7) Determina num. 19/2016 avente ad oggetto "Approvazione impegni di spesa economici mesi di aprile, maggio e giugno 2016". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** Esito positivo.
- 8) Determina num. 26/2016 avente ad oggetto "Approvazione ruolo principale TARI anno 2015 ". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato irregolare, per mancanza di parere tecnico e contabile, essendo però implicito nell'adozione da parte del Responsabile area economico finanziaria non si ritiene annullabile. Si raccomanda di attenersi alle norme vigenti in materia sulla apposizione dei pareri. **OSSERVAZIONI:** Raccomandazione come in motivazione.

Area Tecnica:

- 9) Determina num. 3/2016 avente ad oggetto "Servizio di raccolta RR.SS.UU. nel territorio del comune di sant'Alfio. Liquidazione fatture alla ditta sicula trasporti s.r.l.". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato irregolare. E' mancante della determina di impegno di spesa quale atto successivo e consequenziale all'ordinanza sindacale. Necessita adeguarsi alla normativa vigente e procedere all'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica. **OSSERVAZIONI:** Raccomandazione come in motivazione.
- 10) Determina num. 17/2016 avente ad oggetto "Incarico di responsabile del servizio di prevenzione e Protezione, per la formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e luoghi di lavoro.

Medico competente e vigilanza sanitaria. Liquidazione prestazioni.”. **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Procedura di liquidazione regolare **OSSERVAZIONI:** esito positivo.

11) Determina num. 24/2016 avente ad oggetto “ Servizio di conferimento rifiuti di imballaggi in plastica raccolti nel territorio del comune di Sant’Alfio. Liquidazione fatture alla ditta consorzio Con. Te.a.”.

RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: Procedura di liquidazione regolare, ma in violazione della normativa sui tempi del procedimento. **OSSERVAZIONI:** Raccomandazione come in motivazione.

12) Determina num. 66/2016 avente ad oggetto “Lavori di completamento del consolidamento del costone Tagliaborse 8codice PAI 095- 3SF- 002/003)- gara cIG 6214153148; CUP D13J11000480006. Revoca determina num. 41 del 29.03.2016 e di approvazione quadro economico generale in seguito al contratto d’appalto dei lavori.” **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l’atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** Esito positivo.

Ai sensi dell’articolo 147-*bis* del TUEL e dell’articolo 9 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo.

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-*septies* (nullità del provvedimento) e 21-*octies* (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

RISULTANZE:

gli atti verificati sono risultati non regolari e non conformi alla normativa vigente in merito come segnalati nelle singole motivazioni.

Dall’esame della documentazione analizzata si riscontra la necessità di adeguarsi alla normativa vigente. In questa fase alcun provvedimento può essere adottato in quanto l’effetto delle determinazioni è da ritenersi esaurito. Si dispone l’adeguamento ai rilievi e alle raccomandazioni impartite.

Copia del presente viene trasmessa al Sindaco, ai Responsabili di Area, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, al Presidente dell’organo consiliare.

Si dispone la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “amministrazione trasparente- altri contenuti- controlli”.

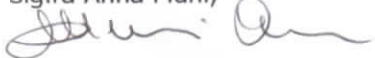
Sant’Alfio, 26.01.2017

Il Nucleo di controllo

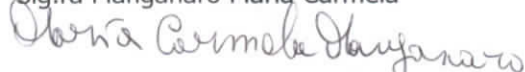
Ing. Giuseppe Calabretta



Sig.ra Anna Muni;



Sig.ra Manganaro Maria Carmela



Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Marta Emilia Dierna)

