



COMUNE DI SANT'ALFIO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Via Vitt. Emanuele, 4
95010 Sant'Alfio
www.comune.sant-alfio.ct.it
Email: uff.protocollosantalfio@virgilio.it; protocollosantalfio@pec.it

Tel. 095.968017
Fax 095.7824149

Cod. Fisc./Part. IVA: 00230090870

Prot. num. 796 del 04-02-2017

Controllo successivo di regolarità amministrativa (articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Verbale del 1.02.2017

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. 93/2016 avente ad oggetto "Referendum popolare abrogativo sulle trivellazioni in mare di domenica 17 aprile 2016. Liquidazione lavoro straordinario all'Ufficio elettorale comunale."

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

- 2) Determina num. 106/2016 avente ad oggetto "Costituzione Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (art. 21 legge 183/2010). Nomina componenti " . **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. Nomina da modificare nel caso di presentazione di disponibilità sia da parte dei dipendenti comunali sia da parte delle OO.SS. **OSSERVAZIONI:** esito positivo. Raccomandazione come in motivazione.
- 3) Determina num. 131/2016 avente ad oggetto "Nomina RUP. Progetto esecutivo per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata da ubicarsi in via Etna Comune di Sant'Alfio per un importo complessivo di euro 501.882,05.". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
- 4) Determina num. 187/2016 avente ad oggetto "selezione pubblica per soli titoli per la stabilizzazione di nr. 1 unità di personale precario cat. A/A1- profilo esecutore addetto ai compiti ausiliari, part-time a 24 ore settimanali. Approvazione verbale commissione, graduatoria e nomina vincitore.". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.

Area Economico- Finanziaria:

- 5) Determina num. 28/2016 avente ad oggetto "Liquidazione indennità agli amministratori dal 01/04/2016 al 30/06/2016". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** esito positivo.
- 6) Determina num. 33/2016 avente ad oggetto "Parificazione e resa del conto della gestione di cassa comunale. rendiconto di gestione 2015 ". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** Esito positivo.
- 7) Determina num. 45/2016 avente ad oggetto "Approvazione ruolo utenti acquedotto comunale relativo a eccedenza 2015". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** Esito positivo.
- 8) Determina num. 55/2016 avente ad oggetto "liquidazione diritti di rogito al segretario comunale riscossi nei mesi da gennaio a ottobre 2016 ". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** Esito positivo.

9) Area Tecnica:

- 10) Determina num. 72/2016 avente ad oggetto "assicurazione automezzo Piaggio Porter targato BV 492 TL. Impegno di spesa". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** Esito positivo.
- 11) Determina num. 78/2016 avente ad oggetto "servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale dal 01.05.2016 al 30.06.2016. Impegno di spesa". **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** Esito positivo.

12) Determina num. 89/2016 avente ad oggetto " servizio relativo agli oneri di conferimento in discarica. Impegno di spesa." **RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** in sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare. **OSSERVAZIONI:** Esito positivo.

13) Determina num. 117/2016 avente ad oggetto "fornitura arredi scolastici. Determina a contrarre ed impegno di spesa. CIG Z341CC6866" **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 s.m.i, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

RISULTANZE:

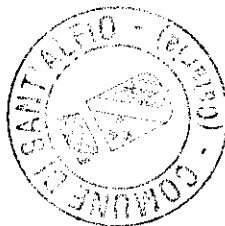
gli atti verificati sono risultati regolari e conformi alla normativa vigente.

Dall'esame della documentazione realizzata si riscontra, comunque, nell'insieme una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa degli atti.

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, 01.02.2017



Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Marta Emilia Dierna)

Il Nucleo di controllo

Ing. Giuseppe Calabretta

Sig.ra Anna Muni;

Sig.ra Manganaro Maria Carmela