



# COMUNE DI SCORDIA

SEGRETERIA GENERALE

Prot. n. 1078/SG DEL 25 SET. 2013

**OGGETTO:** Controllo di regolarità amministrativa a campione nella fase successiva all'adozione degli atti. Relazione Trimestrale.

**Al Signor Sindaco**

**Ai Responsabili di Area**

**Al Collegio dei Revisori dei Conti**

**Al Nucleo di Valutazione**

**Al Consiglio Comunale  
per il tramite del Presidente  
S E D E**

**Premesso che:**

a seguito della emanazione del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in legge n.213 del 07.12.2012, il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 91 del 24.4.2013 ha approvato il Regolamento sui controlli interni il quale, all'art.8, prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Generale.

**Vista** in particolare la determina del Segretario Generale n.93 del 23.8.2013 avente ad oggetto: "Art.147 bis del D.Lgs. n.267/200: Atto Organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa-anno 2013".

**Visti** i verbali n.1 del 09.9.2013, n. 2 dell' 11.9.2013 e n. 3 del 13.09.2013;

**Visto** il proprio provvedimento n. 1028 dell'11.9.2013 in cui sono stati individuati i dipendenti per formare lo Staff di lavoro.

Alla luce di quanto sopra esposto si relaziona in ordine allo svolgimento da parte del sottoscritto, dei controlli di regolarità amministrativa nella fase successiva effettuati sugli atti adottati dai rispettivi Responsabili delle Aree per il periodo dal 1 giugno al 31 agosto 2013. L'attività è stata svolta sotto la direzione del Segretario Generale coadiuvato dallo Staff.

Sono stati sottoposti a controllo atti amministrativi, autorizzazioni, concessioni, richieste di servizi presentate da diversi cittadini, concessioni di contributi, tenendo conto del principio di casualità mediante sorteggio del 3% del totale degli atti formati nel periodo di riferimento.

La metodologia di controllo è stata di un monitoraggio sugli atti con l'obiettivo di verificare la regolarità delle procedure adottate, il rispetto delle normative vigenti e l'attendibilità dei dati esposti.

Si da atto che dalle risultanze dei controlli effettuati nel trimestre è stata riscontrata una irregolarità relativa al rispetto dei tempi procedimentali ai sensi della L.241/90 e s.m.i. nonché alcuni casi in cui è parso opportuno diramare raccomandazioni utili alla regolarità dei procedimenti.

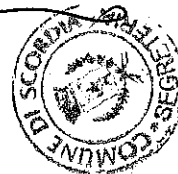
Inoltre, in ottemperanza alla irregolarità riscontrata nell'atto n.9277 del 04.6.2013, la presente nota viene trasmessa anche al Nucleo di Valutazione per i compiti di propria spettanza.

L'esito finale dell'attività di controllo effettuata può reputarsi soddisfacente in relazione alle irregolarità effettivamente riscontrate e, si ritiene, che l'adeguamento ai rilievi e alle raccomandazioni impartite, determineranno nei controlli successivi un riscontro in adeguamento che determini un'azione amministrativa conforme alle regole.

Distinti saluti.

Scordia, li 25.09.2013

Il Segretario Generale  
Dott. Sebastiano Marano



Si allegano i verbali n.1 del 09.9.2013, n. 2 dell' 11.9.2013 e n. 3 del 13.09.2013.



# COMUNE DI SCORDIA

SEGRETERIA GENERALE

Verbale n.1 del 09.9. 2013

## REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 113 del 24.4. 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, il quale all'art. 8 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Generale, anche avvalendosi di personale dallo stesso segretario individuato;

Vista in particolare la **Determina del Segretario Generale n. 93 del 29.8.2013 "Art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 – Atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa anno 2013"**;

### Si da atto a verbale di quanto segue:

In data 9 settembre 2013 alle ore 11.00 presso l'ufficio del Segretario Generale coadiuvato dall'istruttore sig.ra Francesca Puleio si procede alla lettura e alla selezione degli atti con tipologia "A" e "B" tra quelli inclusi nell'ambito di controllo per ogni singola Area riferite al trimestre dal 1 giugno al 31 agosto 2013 nel modo che segue :

- Determine del Responsabile dell'Area 1- Affari Generali nn. 62,79, 89, 90, 91.
- Determine del Responsabile dell'Area 2- Servizi Finanziari nn. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
- Determine del Responsabile dell' Area 3 - Servizi Sociali nn.118, 128, 140, 142, 144,145, 146, 152, 156, 160, 161, 173, 179, 181, 184, 185, 187, 198, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 208.
- Determine del Responsabile dell' Area 4 – Lavori Pubblici nn. 39, 40, 46, 47, 49, 51, 53.
- Determina del Responsabile dell'Area 5 - Servizio Urbanistica n. 13
- Determine del Responsabile dell'Area 6 – Polizia Municipale nn. 96, 111.

Si sono rilevate n. 51 atti di cui successivamente si estrarrà il 3%. Che, arrotondato per eccesso, determinerà il sorteggio in numero di 2 atti.

Per la lettura e l'estrazione degli atti di tipologie "C" e " D" tra quelli inclusi nell'ambito di controllo, stante l'attuale organizzazione del protocollo informatico che non consente una esatta individuazione degli atti delle suddette categorie, e considerato che l'ufficio protocollo ha fornito la stampa dei giornali dei movimenti in entrata e in uscita per tutto il periodo oggetto di monitoraggio, viene deciso di estrarre almeno due procedimenti attraverso l'individuazione casuale e cieca di due pagine del predetto giornale e qualora una o tutte due le pagine estratte non

individuassero alcuno dei procedimenti delle lettere C e D, si procederà a oltranza fino all'individuazione corretta degli atti da sottoporre al controllo secondo il procedimento sopra indicato. Alla luce di quanto sopra esposto per l'estrazione degli atti si rimanda alla successiva seduta con la partecipazione di 3 dipendenti appartenenti a servizi diversi.

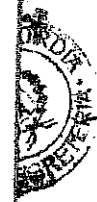
Letto, confermato e sottoscritto.

La dipendente collaboratrice  
Francesca Puleio

*Francesca Puleio*

Il Segretario Generale  
Dott. Sebastiano Marano

*Sebastiano Marano*





# COMUNE DI SCORDIA

SEGRETERIA GENERALE

## Verbale n.2 dell' 11.9. 2013 REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

L'anno duemilatredici addì undici del mese di settembre alle ore 12.00 presso l'Ufficio del Segretario Generale si sono riuniti per sorteggiare gli atti da sottoporsi a controllo successivo

I Sigg.:

Dott. Sebastiano Marano, Segretario Generale

Francesca Puleio, dipendente collaboratrice,

Teresa Alemagna, dipendente appartenente all'Area 1- Servizio Affari Generali;

Liberata Sicilia, dipendente appartenente all'area 4 - Servizio Lavori Pubblici;

Angela Anfossi, dipendente appartenente all'Area 5 - Servizio Urbanistica;

Il Segretario Generale illustra sinteticamente il regolamento sui controlli interni e gli atti già selezionati con il verbale n.1 del 09.9.2013 da sorteggiare.

Si procede al sorteggio mediante estrazione casuale degli atti "A" e "B" inclusi nell'ambito di controllo del trimestre da giugno ad agosto 2013 n°51 atti - sorteggio 3% già selezionati come da verbale n.1 del 09-9.2013.

Gli atti "A" e "B" sorteggiati risultano essere i seguenti :

1. Determina n° 179 del 29.7.2013 del Responsabile dell'Area 3 Servizi Sociali avente ad oggetto: Individuazione utente da avviare in attività lavorativa e socialmente utile (art.5 del regolamento comunale) Impegno spesa.
2. Determina n° 140 del 24.6. 2013 del Responsabile dell'Area 3 Servizi Sociali avente ad oggetto: Lavori di Modifica ed adeguamento nuova sede C.P.M. a cAserma dei carabinieri. Perizia di variante e suppletiva – Approvazione.
3. Determina n° 111 del 28.8. 2013 del Responsabile di P.O. dell'Area 6 Comando Polizia Municipale avente ad oggetto: Impegno e liquidazione del contributori € 750.00 all'Associazione Legambiente.

Successivamente si procede al sorteggio mediante estrazione alla cieca degli atti "C" e "D" inclusi nell'ambito di controllo del trimestre da giugno ad agosto 2013 dal Giornale Movimenti fornito dall'Ufficio Protocollo Generale dell'Ente.

Gli atti "C" e "D" inclusi nell'ambito di controllo sorteggiati risultano essere i seguenti:

1. Numero protocollo 9277 del 04.6.2013-Mittente: Telecom ITALIA-  
Oggetto: Richiesta autorizzazione esecuzione scavi- Ufficio Area 4-Lavori Pubblici.
2. Numero protocollo 11347 del 15.7.2013- Mittente: Comunità Cristiana Evangelica-  
Oggetto: Richiesta suolo pubblico per manifestazione religiosa – Ufficio Area 6-Polizia Municipale.

3. Numero protocollo 12992 del 20.8.2013- Mittente: Messina Maria Stella –  
Oggetto: Diminuzione canone idrico - Ufficio Area 2-Servizi Finanziari.
4. Numero protocollo 13295 del 27.8.2013- Mittente: Società MAINOS-  
Oggetto: Richiesta autorizzazione distribuzione Volantini- Ufficio Area 6 –  
Polizia Municipale.

Si da atto che, contrariamente a quanto indicato nel verbale del 09.09.2013, la categoria dei documenti di cui alle lettere c) e d) viene portata in estrazione a n. 4 anzicchè 2 per una maggiore estensione del controllo considerato che alcuni degli atti indicati potrebbero essere non pertinenti stante l'indeterminatezza del giornale del protocollo.

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Generale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 8 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

I Dipendenti

Francesca Puleio

*Francesca Puleio*

Teresa Alemagna

*Teresa Alemagna*

Liberata Sicilia

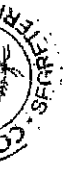
*Liberata Sicilia*

Angela Anfossi

*Angela Anfossi*

Il Segretario Generale  
Dott. Sebastiano Marano

*Sebastiano Marano*





# COMUNE DI SCORDIA

## SEGRETERIA GENERALE

Verbale n.3 del 13.09. 2013

### Controllo a campione sugli atti amministrativi

L'anno duemilatredecim addi tredici del mese di settembre alle ore 11.00, nella sede comunale presso l'Ufficio del Segretario Generale Dott. Sebastiano Marano si è riunito lo Staff appositamente individuato con la nota protocollo n° 1028/S.G. dell'11.9.2013 i dipendenti: D'Aquino Sebastiano, Naselli Salvatore e Puleio Francesca, al fine di procedere al controllo a campione sugli atti amministrativi estratti come da verbale n.2 dell'11.9.2013.

Prima di esaminare gli atti oggetto di controllo il Segretario invita lo Staff ha leggere i verbali n.1 del 09.9. 2013 e n.2 dell'11.9.2013.

Presenzia il Segretario Generale, il quale legge il primo atto da controllare:

1. **Determina del Responsabile dell'Area 3 Socio-Culturali n° 179 del 29.7 2013 avente ad oggetto: "Individuazione utente da avviare in attività lavorativa socialmente utile (art.5 del regolamento comunale)". Impegno spesa.**

**RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Dall'esame della succitata determina si rileva che, per quanto emanata nella correttezza degli atti presupposti e regolamentari, oltre che corredata dai prescritti pareri, si ritiene, tuttavia, che la stipula del protocollo/disciplinare di cui al comma 7 art.5 del vigente Regolamento per la disciplina degli interventi di Assistenza Economica con relativa indicazione dell'attività di servizio civico effettivamente richiesta al beneficiario dovrebbe essere uno degli atti da inserire nell'istruttoria delle determinazioni aventi analoga fattispecie e in tal senso ne individua raccomandazione specifica da tenere in considerazione nelle future azioni amministrative.

**OSSERVAZIONI:** Esito positivo. Raccomandazione come in motivazione.

2. **Determina del Responsabile dell'Area 3 Socio-Culturali n° 140 del 24.6.2013 avente ad oggetto: Lavori di Modifica ed adeguamento nuova sede C.P.M. a Caserma dei carabinieri. Perizia di variante e suppletiva - Approvazione.**

**RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** Dall'esame della succitata determina si rileva che è stata trovata una incongruenza sulla percentuale alla perizia di variante suppletiva, in cui l'importo appare essere superiore alla percentuale ammesse dall'art. 132 comma 3 D.lgs 163/2006. In tal senso vengono richiesti chiarimenti al dirigente Dott. Innocenzio Guttuso. Questi ha fornito per le vie brevi la nota della Regione Siciliana "Presidenza Dipartimento della Protezione Civile - Servizio Ricostruzione per la Provincia di Catania" protocollo n° 040375 del 18.6.2013 dalla quale si evince l'autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta per un aumento massimo dei lavori del 20% dell'importo contrattuale rimanendo all'interno dell'intervento finanziato.

**OSSERVAZIONI:** Esito positivo. Nessuna nota.

3. **Determina del Responsabile di P.O. dell'Area 6 Comando Polizia Municipale n° 111 del 28.8.2013 avente ad oggetto: Impegno e Liquidazione del Contributo di € 750.00 all'Associazione Legambiente.**

**RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** In sede di controllo dell'atto si rileva che la determina non fa alcun riferimento al "Regolamento Comunale per la concessione di contributi a persone fisiche ed enti" approvato con D.C.C. n.72 del 09.9.1993 pur rispettando nella sostanza i requisiti richiamati da detto regolamento. Si segnala inoltre la anomalia della fase dell'impegno spesa e della liquidazione sancite nel medesimo atto determinativo che, per quanto motivato in maniera implicita

dall'urgenza dovuta all'imminenza dell'iniziativa, è sicuramente una anomalia dal punto di vista contabile.

Dei superiori rilievi si farà raccomandazioni all'interessato per le future azioni di rendere conformi alla normativa gius-contabile.

**OSSERVAZIONI:** Esito positivo. Raccomandazione come in motivazione.

**4 Numero protocollo 9277 del 04.6.2013-Mittente: Telecom ITALIA- Oggetto: Richiesta autorizzazione esecuzione scavi- Ufficio Area 4-Lavori Pubblici.**

**RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** In sede di controllo dell'atto si rileva che nei trenta giorni ordinariamente previsti per l'evasione della pratica, decorrenti dal 05.6.2013 prot. 1255 come pervenuto all'area 4, e pertanto entro il termine di luglio 2013, non è stata data evasione completa alla richiesta dell'utenza. L'ufficio riferisce di avere interloquuto telefonicamente in data 18.6.2013 con il richiedente, sottointendendo una interruzione dei termini ma, in tal modo non vi è alcuna prova che detta richiesta abbia effettivamente sortito gli effetti interruttivi dei termini per l'evasione della pratica. Correttamente avrebbe dovuto farsi, tale interlocuzione, per via scritta o altra forma equivalente (es. PEC) secondo norme di ordinaria amministrazione. Quanto riferito sulla richiesta telefonica, tuttavia, può apparire veritiero in relazione all'attestazione di pagamento di Telecom Italia avvenuta il 23 luglio e ricevuta dall'ufficio il 27 agosto 2013 sui diritti di segreteria. Analogamente a quanto detto sopra continua a non esserci prova scritta della richiesta di polizza fideiussoria e marche da bollo alla ditta richiedente. Pertanto, i sopra detti motivi costituiscono elementi di irregolarità amministrativa che saranno segnalati agli organi di competenza.

**OSSERVAZIONI:** Esito negativo.

**5 Numero protocollo 11347 del 15.7.2013- Mittente: Comunità Cristiana Evangelica- Oggetto: Richiesta suolo pubblico per manifestazione religiosa - Ufficio Area 6- Polizia Municipale.**

**RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** In sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare.  
**OSSERVAZIONI:** Nessuna nota.

**6 Numero protocollo 12992 del 20.8.2013- Mittente: Messina Maria Stella - Oggetto: Diminuzione canone idrico - Ufficio Area 2-Servizi Finanziari.**

**RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** In sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare.  
**OSSERVAZIONI:** Nessuna nota.

**7 Numero protocollo 13295 del 27.8.2013- Mittente: Società MAINOS- Oggetto: Richiesta autorizzazione distribuzione Volantini- Ufficio Area 6 - Polizia Municipale.**

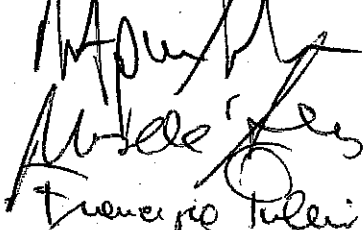
**RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI:** In sede di controllo l'atto viene riscontrato regolare.  
**OSSERVAZIONI:** Nessuna nota.

Dall'esame comunque della documentazione analizzata, si riscontra nell'insieme una buona azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa degli atti. Dispone inoltre la trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Responsabili degli uffici e servizi, nonché la pubblicazione dello stesso, sul sito web del comune nella sezione trasparenza.

Letto, approvato e sottoscritto

I Membri dello Staff

Il Segretario Generale

  
Francesco Tulli

