



COMUNE DI SCORDIA

SEGRETERIA GENERALE

Prot. n.

243/SG

10 MAR. 2014

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

Al Signor Sindaco

Ai Responsabili di Area

Al Collegio dei Revisori dei Conti

**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".

Vista altresì la determina del Segretario generale n. 4 del 14.01.2014 avente per oggetto: Art.147 bis del D.Lgs. n.267/200: Atto Organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa-anno 2014" con la quale si stabilisce che il periodo residuale di controllo del 2013 riguarda l'arco temporale 1/9/2013 - 31/12/2013

Visti i verbali n.1 del 17.01.2014, n. 2 dell' 05.2.2014;

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 settembre 2013 al 31 dicembre 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.

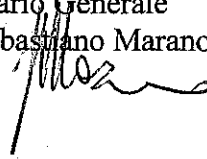
Si da atto che dalle risultanze dei controlli effettuati nel trimestre è stata riscontrata una irregolarità relativa al rispetto dei tempi procedurali ai sensi della L.241/90 e s.m.i.

L'esito finale dell'attività di controllo effettuata può reputarsi soddisfacente.

Distinti saluti.

Scordia, li 10.03.2014

Il Segretario Generale
Dott. Sebastiano Marano



Si allegano i verbali n.1 del 17.01.2014 e n. 2 del 05.02.2014



COMUNE DI SCORDIA

SEGRETERIA GENERALE

Verbale n.1 del 17.01. 2014
REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI
Periodo Settembre – Dicembre 2013

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 17 gennaio 2014 alle ore 11.30 presso l'ufficio del Segretario Generale coadiuvato dall'istruttore sig.ra Francesca Puleio si sono riuniti per procedere al sorteggio degli atti da sottoporre a controllo per gli atti riferiti al periodo 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2013.

Sono presenti i dipendenti Signori:

- Milluzzo Fortunata dipendente assegnata all'Area 1^
- Mercante Ornella dipendente assegnata all'area 2^
- Trichini Nellina Olga dipendente assegnata all'Area 3^
- Mazzone Salvatore dipendente assegnato all'area 4^
- Anfossi Angela dipendente assegnata all'area 5^

Si procede alla lettura del numero delle determine per area riguardanti gli atti di tipologia "A" e "B" che sono stati selezionati per il controllo.

Tenuto conto che sono stati selezionati n. 98 atti si procederà a sorteggiare il 3% del numero complessivo che viene arrotondato per eccesso a n. 4 (quattro) determine.

Le determine selezionate sono riportate nel prospetto che segue e che riportano un numero di riferimento che sarà oggetto del sorteggio, l'area che ha adottato l'atto e il numero interno dell'atto attribuito dall'area che lo ha adottato.

Rif. Num		Num.	Rif. Num		Num.	Rif. Num		Num.	Rif. Num		Num.
Sorteg		Det.	Sorteg		Det.	Sorteg		Det.	Sorteg		Det.
1	Area 5	16	31	Area 3	246	61	Area 3	347	91	Area 4	99
2	Area 5	18	32	Area 3	249	62	Area 3	348	92	Area 4	100
3	Area 5	20	33	Area 3	251	63	Area 3	349	93	Area 4	109
4	Area 1	94	34	Area 3	252	64	Area 3	350	94	Area 4	110
5	Area 1	98	35	Area 3	253	65	Area 3	351	95	Area 4	111
6	Area 1	108	36	Area 3	255	66	Area 3	67			
7	Area 1	124	37	Area 3	256	67	Area 6	118			
8	Area 2	58	38	Area 3	267	68	Area 6	121			
9	Area 2	59	39	Area 3	268	69	Area 6	127			
10	Area 2	60	40	Area 3	273	70	Area 6	132			
11	Area 2	64	41	Area 3	278	71	Area 6	138			
12	Area 2	65	42	Area 3	281	72	Area 4	68			
13	Area 2	68	43	Area 3	286	73	Area 4	69			
14	Area 2	77	44	Area 3	288	74	Area 4	70			
15	Area 2	78	45	Area 3	289	75	Area 4	71			
16	Area 3	209	46	Area 3	290	76	Area 4	72			
17	Area 3	210	47	Area 3	291	77	Area 4	73			
18	Area 3	211	48	Area 3	294	78	Area 4	74			
19	Area 3	212	49	Area 3	310	79	Area 4	75			
20	Area 3	217	50	Area 3	311	80	Area 4	78			
21	Area 3	219	51	Area 3	312	81	Area 4	79			
22	Area 3	222	52	Area 3	313	82	Area 4	81			
23	Area 3	223	53	Area 3	321	83	Area 4	83			
24	Area 3	225	54	Area 3	322	84	Area 4	88			
25	Area 3	226	55	Area 3	327	85	Area 4	89			
26	Area 3	228	56	Area 3	337	86	Area 4	90			
27	Area 3	232	57	Area 3	338	87	Area 4	91			
28	Area 3	233	58	Area 3	339	88	Area 4	92			
29	Area 3	234	59	Area 3	340	89	Area 4	93			
30	Area 3	237	60	Area 3	344	90	Area 4	96			

Sono risultate state sorteggiate per il controllo le seguenti quattro determine:

- 1) Determina del Responsabile dell'Area 1[^] n. 98 avente il seguente oggetto:
"Servizio di pulizia degli immobili comunali. Proroga del contratto esistente per ulteriori giorni 30 (7 ott. 2013 – 5 nov. 2013)
- 2) Determina del Responsabile dell'Area 2[^] n. 59 avente il seguente oggetto:
"Approvazione offerta della Halley Consulting srl fornitura Software messi notificatori"
- 3) Determina del Responsabile dell'Area 2[^] n. 78 avente il seguente oggetto:
"Impegno somme da rimborsare, versate e non dovute, per canoni acqua anni diversi, ad utenti vari":
- 4) Determina del Responsabile dell'Area 3[^] n. 209 avente il seguente oggetto:
"Individuazione utenti da avviare ad attività lavorativa in ottemperanza della legge 215/79 – Impegno spesa"

Si passa a questo punto all'estrazione degli atti di tipologia "C" e "D" tra quelli inclusi nell'ambito di controllo. A tal proposito si stabilisce che 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 otto procedimenti attraverso l'individuazione casuale e cieca di quattro pagine del predetto giornale stabilendo che si intende sorteggiato il primo numero e l'ultimo numero utile per singola pagina.

Si stabilisce altresì che nel caso in cui il primo numero della pagina non dovesse riguardare i procedimenti delle lettere "C" e "D" si procederà ad oltranza con i numeri a seguire fino all'individuazione corretta degli atti da sottoporre al controllo, così come nel caso in cui l'ultimo numero della pagina non dovesse riguardare i procedimenti oggetto del controllo si procederà ad oltranza con i numeri antecedenti fino all'individuazione corretta degli atti da sottoporre a controllo.

Gli atti sorteggiati appartenenti alle categorie "C" e "D" risultano essere i seguenti:

Atti protocollati il 18 dicembre 2013

Prot. n. 19376 Mittente Leonardi Salvatrice avente per oggetto: Richiesta per conteggio trasferimento diritto di superficie in diritto di proprietà" di competenza dell'area 5^

Prot. n. 19416 – Mittente diversi avente per oggetto: Richiesta rateizzazione TARSU di competenza dell'Area 2^

Atti protocollati il 23 ottobre 2013

Prot. n. 16404 – Mittente Frazzetto Giuseppe avente per oggetto "Richiesta certificato di destinazione urbanistica" di competenza dell'area 5^

Prot. n. 16487 – Mittente Scarso Ilenia Stefania avente per oggetto: "Richiesta esercizio autorizzazione commercio e suolo pubblico" di competenza dell'area 6^

Atti protocollati il 17 dicembre 2013

Prot. n. 19281 – Mittente Cascato Giuseppe avente per oggetto "Richiesta contatore acqua potabile" di competenza dell'Area 2^

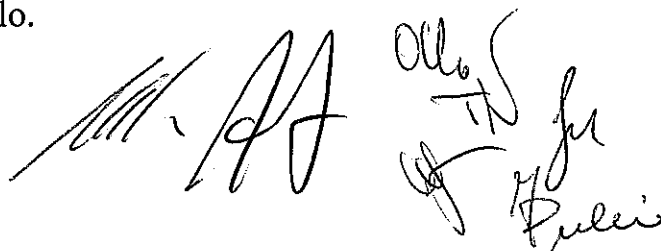
Prot. n. 19374 – Mittente Farruggia Lucia avente per oggetto "Richiesta voltura contatore acqua potabile" di competenza dell'Area 2^

Atti protocollati il 9 dicembre 2013

Prot. n. 18831 – Mittente Mari Maria avente per oggetto "Richiesta assegno di maternità" di competenza dell'Area 3^

Prot. n. 18902 – Mittente Barone Sebastiano avente per oggetto: Richiesta assistenza economica" di competenza dell'Area 3^

Si stabilisce altresì di sorteggiare altri 4 (quattro) atti in subordine a quelli già sorteggiati nel caso in cui qualche atto sorteggiato non dovesse risultare pertinente stante l'indeterminatezza del giornale del protocollo.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and names on the right, such as 'Pulci'.

Atti protocollati giorno 11 ottobre 2013

Prot. n. 15917 – Mittente Giurlando Antonino avente per oggetto “Richiesta chiusura veicolare in Via Duca D’Aosta” di competenza delle Aree 5[^] e 6[^]

Prot. n. 15955 – Mittente Berlich Rocco avente per oggetto “Iscrizione anagrafica” di competenza dell’Area 1

Atti protocollati il 2 settembre 2013

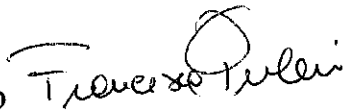
Prot. n. 13641 – Mittente Brizurà Adv s.r.l. “Richiesta autorizzazione distribuzione volantini” di competenza dell’Area 6[^]

Prot. n. 13722 – Mittente Scalone Sebastiano “Richiesta disdetta contratto concessione idrica” di competenza dell’area 2[^]

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.

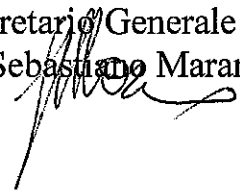
I Dipendenti

Francesca Puleio

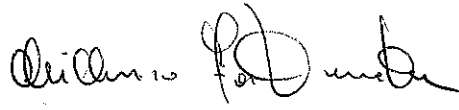


Il Segretario Generale

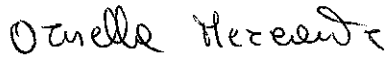
Dott. Sebastiano Marano



Milluzzo Fortunata



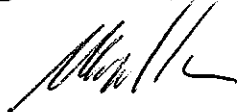
Mercante Ornella



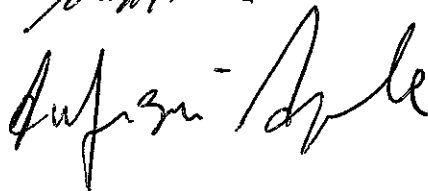
Trichini Nellina Olga



Mazzone Salvatore



Angela Anfossi





COMUNE DI SCORDIA

SEGRETERIA GENERALE

Verbale n. 2 del 05.02.2014

Controllo a campione sugli atti amministrativi

L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di febbraio alle ore 10:00 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. 1 dell'17.01.2014.

Prima di esaminare gli atti oggetto di controllo il Segretario invita lo Staff a dare lettura del citato verbale n. 1 del 17.01.2014

Presenza il Segretario Generale

Si passa ad esaminare, previa lettura, in ordine di estrazione gli atti di categoria A e B sorteggiati:

- 1) Determina del Responsabile dell'Area 1^ n. 98 avente il seguente oggetto: "Servizio di pulizia degli immobili comunali. Proroga del contratto esistente per ulteriori giorni 30 (7 ott. 2013 – 5 nov. 2013)**

Premesso che l'atto in esame è stato adottato dallo stesso Segretario Comunale in esecuzioni alle funzioni conferite ad interim di Responsabile dell'area 1, si da atto che può apparire un conflitto di interesse nella disamina dello stesso tra controllato e controllore. Il presunto conflitto di interessi, tuttavia, è inevitabile in quanto la figura di controllore conferita dal Regolamento in esecuzione del quale si procede ed è comunque parzialmente attenuato dalla compresenza nello staff procedente di soggetti estranei all'adozione dell'atto.

RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: In sede di esame l'atto viene riconosciuto la regolarità formale dello stesso. Si evidenzia in particolare che la determina esaminata non ha avuto esecuzione in quanto per mero errore mancava l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile preposto. Infatti successivamente con Determina n. 106/2013 la determina esaminata è stata revocata.

OSSERVAZIONI: Nessuna nota

- 2) Determina del Responsabile dell'Area 2^ n. 59 avente il seguente oggetto: "Approvazione offerta della Halley Consulting srl fornitura Software messi notificatori"**

Dall'esame dell'atto si rileva che esso attiene alla fornitura di un software per la facilitazione dell'espletamento di un obbligo sancito ai sensi di legge attinente alla pubblicazione on line per ciò che attiene ai messi notificatori. Il predetto affidamento è stato effettuato in via diretta essendo ciò consentito sia dall'importo di che trattasi (ai sensi della c.d. "codice dei contratti") sia per il rapporto di specialità intercorrente con la fornitrice Halley Consulting s.r.l. già affidataria da parte dell'Ente di altri servizi software e in ossequio al principio di esclusività delle opere di ingegno prettamente attinenti al diritto di autore. Si segnala inoltre che l'imputazione della spesa è avvenuta in conto residui passivi 2011 in quanto, come riferito per le vie brevi, dal Responsabile del procedimento in quell'esercizio finanziario è stato assunto un impegno di spesa che già ricomprendeva l'estensione ad altre applicazioni di un più completo pacchetto software offerto dalla ditta affidataria e del quale pacchetto software l'affidamento di cui all'atto soggetto al controllo costituisce evidente estensione. In tal senso esso è giustificabile come impegno assunto in conto residui passivi 2011.

RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: Tenuto conto di quanto sopra riportato viene riconosciuta la regolarità formale dell'atto

OSSERVAZIONI: Nessuna nota

Alle ore 11:00 si allontana il componente dello staff D'Aquino Sebastiano perché interessato all'esame dell'atto n. 3 che segue

- 3) **Determina del Responsabile dell'Area 2^ n. 78 avente il seguente oggetto: "Impegno somme da rimborsare, versate e non dovute, per canoni acqua anni diversi ad utenti vari":**

RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: In sede di esame l'atto viene riconosciuto regolare
OSSERVAZIONI: Nessuna nota

Alle ore 11:10 rientra il componente dello staff D'Aquino Sebastiano.

- 4) **Determina del Responsabile dell'Area 3^ n. 209 avente il seguente oggetto: "individuazione utenti da avviare ad attività lavorativa in ottemperanza della Legge 215/79" - Impegno spesa"**

Dall'esame dell'atto e dei relativi allegati è stato verificato che i soggetti individuati appartengono ad un elenco di pazienti utilizzabili per "borse lavoro" trattandosi di soggetti seguiti dal STTSM - In particolare si osserva che i soggetti individuati nell'allegato verbale e che precedono i nominativi individuati sono stati già avviati in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 116, 134, 153, 172, 201 e 209 tutte del 2013.

In sede di controllo viene rilevato che l'atto è stato assunto in un momento antecedente all'approvazione del bilancio di competenza e che, pertanto, sarebbe stato opportuno dare atto che l'impegno veniva assunto nei limiti di cui all'art. 163 D.Lgs 267/2000 ciò di che non vi è traccia. Dal punto di vista sostanziale, in ogni caso, la mancata indicazione di cui sopra è in qualche maniera sanata dall'attestazione della copertura finanziaria regolarmente apposta.

RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: Alla luce delle superiori valutazioni l'atto viene riconosciuto regolare.

OSSERVAZIONI: Si segnala al dirigente interessato di adeguare nel futuro le proprie condotte amministrative conformemente a quanto sopra detto.

Ultimato l'esame dei documenti estratti appartenenti alle categorie A e B si passa alla lettura, in ordine cronologico di sorteggio, nonché al relativo esame dei seguenti documenti:

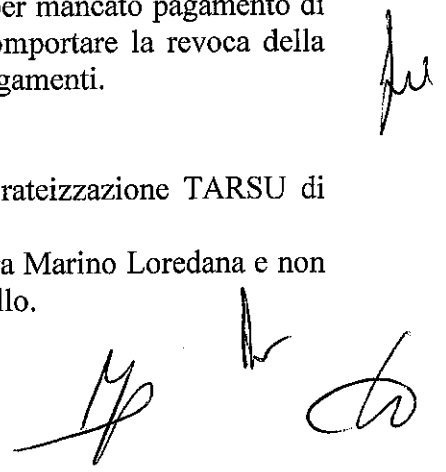
Prot. n. 19376/2013 Mittente Leonardi Salvatrice avente per oggetto: Richiesta per conteggio trasferimento diritto di superficie in diritto di proprietà" di competenza dell'area 5^

RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: In sede di controllo l'atto viene riconosciuto regolare tenuto conto della nota prot. 765/Area 5 con la quale viene fornita risposta al richiedente.

OSSERVAZIONI: Si osserva che l'atto è collegato alla messa in mora per mancato pagamento di rate dovute per il corrispettivo del diritto di superficie che dovrebbe comportare la revoca della convenzione con la quale si concede il beneficio della rateizzazione dei pagamenti.

Prot. n. 19416/2013 - Mittente diversi avente per oggetto: Richiesta rateizzazione TARSU di competenza dell'Area 2^

Preliminarmente viene dato atto che trattasi della richiesta della sola Sig.ra Marino Loredana e non di "mittente diversi" come erroneamente riportato nel giornale del protocollo.



RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: In sede di controllo l'atto viene riconosciuto regolare stante che con nota prot. 441/S.F. del 14/01/2014 è stata comunicata alla richiedente l'ammissione alla rateizzazione del debito.

OSSERVAZIONI: Nessuna nota

Prot. n. 16404/2013 – Mittente Frazzetto Giuseppe avente per oggetto “Richiesta certificato di destinazione urbanistica” di competenza dell'area 5^

RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: In sede di controllo l'atto viene riconosciuto regolare stante che in data 29/10/2013 è stato rilasciato il certificato di destinazione urbanistica consegnato in pari data al richiedente.

OSSERVAZIONI: Nessuna nota

Prot. n. 16487/2013 – Mittente Scavo Ilenia Stefania avente per oggetto: “Richiesta esercizio autorizzazione commercio e suolo pubblico” di competenza dell'area 6^

RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: In sede di controllo l'atto viene riconosciuto regolare stante che in data 24/10/2013 è stata concessa la relativa autorizzazione.

OSSERVAZIONI: Nessuna nota

Prot. n. 19281/2013 – Mittente Cascato Giuseppe avente per oggetto “Richiesta contatore acqua potabile” di competenza dell'Area 2^

RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: In sede di controllo l'atto viene riconosciuto regolare giusta nota prot. 8057/SF del 31.12.2013 di diniego alla luce del parere tecnico sfavorevole rilasciato in pari data dal Responsabile del servizio riordino edilizio.

OSSERVAZIONI: Nessuna nota

Prot. n. 19374/2013 – Mittente Farruggio Lucia avente per oggetto “Richiesta voltura contatore acqua potabile” di competenza dell'Area 2^

RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: In sede di controllo l'atto viene riconosciuto regolare giusto provvedimento di voltura datato 31/12/2013 del Responsabile dell'Area 2 sottoscritto per presa visione in data 3/1/2014 dalla richiedente

OSSERVAZIONI: Nessuna nota

Prot. n. 18831/2013 – Mittente Mari Maria avente per oggetto “Richiesta assegno di maternità” di competenza dell'Area 3^

E' stato verificato che il Responsabile dell'Area con propria determina n. 13/2014 è stato concesso l'assegno alla richiedente e conseguentemente è stata trasmessa la relativa pratica all'INPS per la liquidazione.

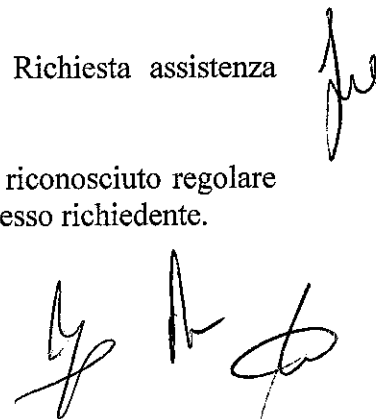
RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: Alla luce di quanto riportato viene riconosciuto regolare il procedimento relativo all'atto in esame.

OSSERVAZIONI: Nessuna nota

Prot. n. 18902/2013 – Mittente Barone Sebastiano avente per oggetto: Richiesta assistenza economica” di competenza dell'Area 3^

RILIEVI E CORRETTIVI PROPOSTI: In sede di controllo l'atto viene riconosciuto regolare giusta sottoscrizione in data 11/12/2013 del ritiro dell'istanza da parte dello stesso richiedente.

OSSERVAZIONI: Nessuna nota



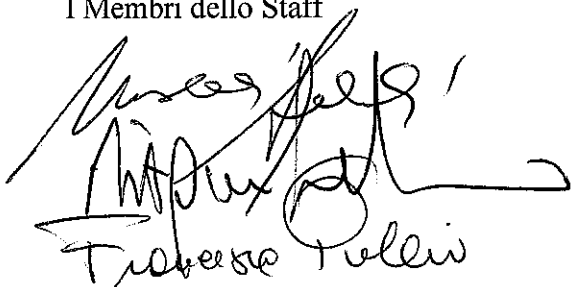
Quanto agli atti sorteggiati quale "riserve" si da atto che non viene dato ricorso ad esse in quanto gli atti esaminati hanno esaurito il campione sorteggiato.

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.

Alle ore 11:35 i lavori vengono dichiarati conclusi.

Letto, approvato e sottoscritto

I Membri dello Staff



Trovese Tullio

Il Segretario Generale

