



# Comune di Sambuca di Sicilia

Provincia Regionale di Agrigento

-----0-----

*Ufficio Segreteria*

## CONTROLLO SUCCESSIVO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

### VERBALE N. 01 del 14.07.2014

L'Anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 11,00, presso la sede comunale, si è riunita la Struttura di Staff nominata dal Segretario Generale Dott.ssa Cantone Rosalia con proprio provvedimento n. 02 del 04/06/2014, convocata dalla medesima con avviso prot. n. 7971 del 10/07/2014.

Sono presenti:

			P	A
01	Dott.ssa Cantone Rosalia	Segretario Generale	X	
02	Dott.ssa Nina Giuseppina Marino	Istr. Dir. Area Amm.va – Segreteria e Affari Generali	X	
03	Dott.ssa Rosa Maria Friscia	Istr. Dir. Area Finanziaria		X
04	Dott.ssa Maria A. Montana	Istr. Dir. Area Serv. Socio Culturali	X	
05	Arch. Gulotta Guseppe	Istr. Dir. Area Tecnica e Lavori Pubblici	X	
06	Sig.ra Fatone Antonietta	Ufficio Contratti (esame procedure di aggiudicazione)	X	
07	Rag. Armato Giuseppe	dei Servizi Finanziari	X	
08	Geom. Pendola Giuseppe	dei Servizi Tecnici		X
09	Rinaldo Tommaso	dei Servizi Amministrativi		X

Le funzioni di segretario della suddetta struttura di Staff, sono svolte dal funzionario di Segreteria Oddo Antonino.

Il Presidente, accertata la validità della seduta dichiara aperti i lavori della Commissione;

### LA STRUTTURA DI STAFF

- Visto il regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione C.C. esecutiva n. 03 del 06/04/2013;
- Visto l'art. 8 del succitato regolamento, che disciplina le modalità di svolgimento del "Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile";
- Accertato:

- Che il controllo di regolarità amministrativa successivo si svolge a conclusione delle fasi di formazione dell'atto, che si conclude, di norma, con la pubblicazione, e viene effettuata sulle determinazioni dei Responsabili dei Servizi inerenti aggiudicazione, liquidazione spese, contratti e altri atti amministrativi su cui il Segretario, anche come responsabile anti corruzione, ritenga necessario svolgere tale attività;
- Che gli atti da sottoporre a questa forma di controllo sono scelti in modo casuale dal Segretario stesso coadiuvato dai dipendenti di Staff appositamente individuati e viene inoltre effettuato sul 5% del totale degli atti adottati dai responsabili dei servizi.
- Atteso che, nel semestre di riferimento, (gennaio-giugno 2014), sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:
  - Deliberazioni C.C. n. 28;
  - Deliberazioni G.M. n. 76;
  - Determinazioni Capi Area n. 200. ;
  - Contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o privata N. 05;
  - Rilevato che il campione, scelto casualmente dallo Staff, soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti numero 16 atti:
  - **N. 10 Determinazioni così distinte:**
    - N. 03 Determinazioni dell'Area Amm.va – Segreteria e Affari Legali (n. 125 del 29.04.2014 ,n. 150 del 23.05.2014, n. 172 del 09.06.2014;
    - N. 03 Determinazioni dell'Area Area Economica Finanziaria ( n. 05 del 15.01.2014, n. 06 del 16.01.2014, 80 del 17.03.2014 ;
    - N. 04 Determinazioni dell'Area Tecnica ( n. 03 del 14.01.2014,n. 17 del 20.01.2014, n. 18 del 20.01.2014,n. 40 del 12.02.2014.
  - **N. 02 Deliberazioni C.C. così distinte:**
    - N. 01 Deliberazione n.15 del 21.02.2014 (servizio Ufficio Polizia Municipale);
    - N. 01 Deliberazione n.22 del 30.04.2014 ( Area Tecnica ).
  - **N. 04 Deliberazioni G.M. così distinte:**
    - N. 01 Deliberazione n. 25 del 19.03.2014 (Area Amm.va) ;
    - N. 02 Deliberazioni : n. 33 del 26.03.2014 e n. 72 del 05.06.2014 (Area Tecnica);
    - N. 01 Atto di indirizzo n. 30 del 26.03.2014).
  - **N. 01 Contratto – (n.03 di rep del 07.04.2014 )** avente per oggetto:”Fornitura di generi alimentari e detersivi per la refezione scolastica – scuola materna plesso “Cosenza” anno scolastico 2013 – 2014.
  - Al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza della Struttura di Staff, i soggetti che ne fanno parte, dovranno astenersi dall'effettuare l'attività di controllo allorché si tratti di atti di loro competenza.
  - Si dà atto contestualmente che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato in sede di rogito dal Segretario sul 100% di essi. Successivamente in sede di adempimenti circa l'esecuzione del contratto stesso i controlli vengono effettuati dal Capo Area di competenza.
  - Il controllo viene operato in particolare riferimento alla regolarità del provvedimento esaminato rispetto alla corrispondenza delle risorse gestite con quanto assegnato in sede di approvazione del documento di programmazione, nonché al rispetto delle norme di legge.

- Circa la pubblicazione sono stati effettuati i controlli all'albo pretorio on –line dal funzionario responsabile e in riferimento alla sezione trasparenza sono stati formulati gli opportuni rilievi.

- **Si procede con l'esame delle delibere di C.C. come di seguito elencate:**

- **Delibera C.C. n. 15 del 21/02/2014 avente per oggetto: “Approvazione regolamento comunale per il contenimento del randagismo nel Comune di Sambuca di Sicilia mediante l'adozione dei cani ritrovati sul territorio”.**

**Servizio/Ufficio Polizia Municipale**

- **Esito positivo** in merito alla competenza dell'organo deliberante. Si evidenzia, che sul precitato regolamento, a seguito di espressa richiesta della Presidenza del Consiglio, l'Azienda Sanitaria Agrigento – Dipartimento di Protezione Veterinaria, ha espresso appositi rilievi. Tali osservazioni, di cui si fa una breve disamina, non permettono di rendere questo strumento normativo immediatamente attuabile. L'Amministrazione dovrà tener conto di quanto rilevato dall'A.S.L..
- Come rilievo generale, per atti di questo genere, che necessitano ai sensi dell'art. 10 Preleggi codice civile, di ripubblicazione per ulteriori 15 gg., è opportuno che tale dettato sia debitamente esplicitato nel certificato di pubblicazione.
- **Delibera C.C. n. 22 del 30/04/2014 avente per oggetto: “Riconoscimento debito fuori bilancio in favore della ditta Pasini Anna Maria in ossequio alla sentenza n. 76/013 del 17/03/2013 emessa dal Giudice di Pace di Menfi”.**

**Area Tecnica e Lavori Pubblici**

- **Esito positivo.** Nessun rilievo,fermo restando l'invito ai responsabili circa l'adozione di tutte le misure necessarie a prevenire il contenzioso.

- **Si procede con l'esame delle delibere di G.M. come di seguito elencate:**

- **Delibera G.M. n. 25 del 19/03/2014 avente per oggetto : ”Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive 2014/2016 ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006“.**

**Area Amministrativa – Servizi  
Demografici –Attività Produttive –  
Affari legale –**

- **Esito positivo.** Nessun rilievo.  
Si raccomanda, nel caso in cui la proposta presenta intercalare su fogli separati che i medesimi vengano siglati singolarmente dal responsabile del settore di competenza.
- **Delibera G.M. n. 30 del 26/03/2014 avente per oggetto : ”Autorizzazione Ufficio Personale acquisto strumenti di lavoro forniti dalla DBI Data Base Instruments s.r.l. – Atto di indirizzo“.**
- **Esito positivo.** Si rileva che per mancanza di disponibilità finanziaria il provvedimento è ancora sospeso. Lo stesso sarà posto in essere successivamente all'approvazione del bilancio.
- **Il rag. Armato Giuseppe**, in riferimento agli atti di indirizzo, come rilievo generale, ritiene che le proposte che hanno obbligazione finanziarie, debbono essere trasmesse preventivamente all'Uff. di Ragioneria per la prenotazione di impegno che dovrà

successivamente essere reso definitivo dal responsabile dell'area di competenza. In questo modo la spesa viene coperta in partenza. Suggerisce di non eludere questo modo di operare.

- **Il Segretario Comunale** rileva che con la modificazione dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 ciò è da considerare quale obbligo, poiché gli atti che comportano, oneri diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria dell'ente devono essere vagliati dall'Ufficio Ragioneria.
- **Delibera G.M. n. 33 del 26/03/2014** avente per oggetto: **"Voltura nominativo dell'intestazione del Contratto datato 18/01/82 reg.to a Sciacca il 26/01/82 al n. 359 serie 1 da Di Bella Audenzio a Giglio Filippo"**

**Area Tecnica e Lavori Pubblici**

- **Esito positivo. Nessun rilievo.**
- **Delibera G.M. n. 72 del 05/06/2014** avente per oggetto: **"Concessione lotto di terreno cimiteriale comunale e precisamente nella zona IV° Campo B al Sig. Marsala Sebastiano"**.

**Area Tecnica e Lavori Pubblici**

- **Esito positivo. Nessun rilievo.**
- **Si procede con l'esame delle determinazioni come di seguito elencate:**

**Area Tecnica e Lavori Pubblici – Arch. Giuseppe Gulotta**

- **Determina n. 03 del 14/01/2014** avente per oggetto: **"Manutenzione straordinaria al tetto dell'immobile comunale ex Monastero di S. Caterina sito nel C.so Umberto I, sede di Antiquarium ed uffici comunali"**. Modifica determina dirigenziale n. 96 del 20/03/2013.
- **Esito positivo. Nessun rilievo.**  
Si raccomanda, nel caso in cui la proposta presenta intercalare su fogli separati che i medesimi vengano siglati singolarmente dal responsabile del settore di competenza.
- **Determina n. 17 del 20/01/2014** avente per oggetto: **"Impegno spesa anno 2014 – Per pagamento fatture Girgenti Acque spa"**
- **Esito positivo.** Si rileva che per l'impegno di spesa devono sempre essere citati, nella narrativa del provvedimento, gli atti propedeutici che lo consentono.
- **Determina n. 18 del 20/01/2014** avente per oggetto: **"Manodopera e fornitura ricambi per manutenzione straordinaria fotocopiatore in dotazione all'U.T.C. ed Uff. Catastale Impegno spesa. – Affidamento alla ditta Tecnoservice Snc – Sciacca"**
- **Esito positivo.** Si rileva che gli artt. indicati nella determina, ed in generale per tutti i provvedimenti, devono essere sempre accompagnati anche dall'indicazione della legge a cui si riferiscono.
- **Determina n. 40 del 12/02/2014** avente per oggetto: **"Partecipazione del Sindaco alla Commissione Ambiente del Senato, Ministero Infrastrutture e Ministero Ambiente – In data 28-29-30/01/2014, a Roma – In ordine a problematiche della ricostruzione dei centri danneggiati dal Sisma del Gennaio 1968"**. Approvazione rendiconto impegno e rimborso spese.
- **Esito positivo. Nessun rilievo.**

**Area Finanziaria – Dott.ssa Rosa Maria Friscia**

- **Determina n. 05 del 15.01.2014** avente per oggetto: **"Acquisito n. 01 Personal Computer e n. 01 Windows 7 Prof. Per l'Ufficio Ragioneria"**.
- **Esito positivo.** Gli atti che sono soggetti alla pubblicazione nell'apposita sezione trasparenza, debbono essere trasmessi, per tale finalità, a cura del Capo Area di competenza, al responsabile del sito. L'attestazione di pubblicazione, al fine di evitare false dichiarazioni,

deve riferirsi solamente alla pubblicazione all'albo pretorio. L'attestazione di eventuale pubblicazione nella sezione trasparenza dovrà essere curata separatamente.

- **Determina n. 06 del 16.01.2014 avente per oggetto: "Impegno spese programma servizio Economato esercizio finanziario 2014".**
- **Esito positivo. Nessun rilievo.**
- **Determina n. 80 del 17.03.2014 avente per oggetto: " Impegno di spesa e versamento quota associativa nazionale all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Ufficio Tributi Enti Locali) per l'anno 2014.**
- **Esito positivo. Nessun rilievo**

**Area Amministrativa – Servizi Demografici –Attività Produttive – Affari legale –**

- **Determina n. 125 del 29.04.2014 avente per oggetto: "Servizio trasmissione in differita TRS seduta consiliare. Impegno spesa e affidamento".**
- **Esito positivo. Nessun rilievo.**
- **Determina n. 150 del 23.05.2014 avente per oggetto: "Approvazione rendiconto spese – Partecipazione XIV° Assemblea Nazionale del Club "I Borghi più Belli d'Italia" tenutasi a Gradisca di d'Isonzo (GO) il 09/03/2014. – Liquidazione".**
- **Esito positivo. Nessun rilievo.**
- **Determina n. 172 del 09.06.2014 avente per oggetto: "Impegno spesa incarico Avv. Maria Tumminia – Delibera G.M. n. 63 del 29/05/2014".**
- **Esito positivo. Nessun rilievo.**
- **Si procede con l'esame del seguente contratto:**

- **Contratto (n.03 di rep del 07.04.2014 )** avente per oggetto: "Fornitura di generi alimentari e detersivi per la refezione scolastica – scuola materna plesso "Cosenza" anno scolastico 2013 – 2014.

- **Esito positivo. Nessun rilievo.**

---

---

### **Rilievo generale**

- **Gli atti che sono soggetti alla pubblicazione nell'apposita sezione trasparenza, debbono essere trasmessi, per tale finalità, a cura del Capo Area di competenza, al responsabile del sito. L'attestazione di pubblicazione, al fine di evitare false dichiarazioni, deve riferirsi solamente alla pubblicazione all'albo pretorio. L'attestazione di eventuale pubblicazione nella sezione trasparenza dovrà essere curata separatamente.**
- Il presente verbale verrà trasmesso al sig. Sindaco, al Presidente del Consiglio, per la successiva comunicazione del C.C., ai responsabili dei servizi, e verrà pubblicato sul sito internet comunale – Sez. Amministrazione trasparente".

**Alle ore 14,00 ,il Segretario Comunale dichiara tolta la seduta.**

**Letto, confermato, viene sottoscritto:**

**La struttura di Staff**

01	Dott.ssa Cantone Rosalia	Segretario Generale	F.to Dott.ssa Cantone Rosalia
02	Dott.ssa Nina Giuseppina Marino	Istr. Dir. Area Amm.va – Segreteria e Affari Generali	F.to Dott.ssa Nina Giuseppina Marino
03	Dott.ssa Maria A. Montana	Istr. Dir. Area Serv. Socio Culturali	F.to Dott.ssa Maria A. Montana
04	Arch. Gulotta Giuseppe	Istr. Dir. Area Tecnica e Lavori Pubblici	F.to Arch. Gulotta Giuseppe
05	Sig.ra Fatone Antonietta	Ufficio Contratti (esame procedure di aggiudicazione)	F.to Sig.ra Fatone Antonietta
06	Rag. Armato Giuseppe	dei Servizi Finanziari	F.to Rag. Armato Giuseppe

**Il Segretario verbalizzante**  
**F.to Oddo Antonino**