



COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Relazione sui controlli interni I SEMESTRE 2015

sulla Regolarità Amministrativa

Redatta dal SEGRETARIO GENERALE

Dott. Livio Elia MAGGIO

Nella qualità di incaricato dei Controlli Interni ai sensi del relativo Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27 febbraio 2013.

Premesso che il sistema dei Controlli interni del Comune di Castelvetro è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed è strutturato come segue:

- a. **Controllo di gestione:** finalizzato a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ad ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti;
- b. **Controllo di regolarità amministrativa:** finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- c. **Controllo di regolarità contabile:** per garantire la regolarità tecnica e contabile degli atti;
- d. **Controllo sugli equilibri finanziari:** finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa ed a valutare gli effetti che si determinano direttamente e indirettamente per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni;
- e. **Controllo della qualità dei servizi:** volto a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente in relazione alla qualità dei servizi erogati e gestiti direttamente dall'Ente e di quelli gestiti mediante organismi gestionali esterni. (dal 2015);
- f. **Controllo sulle società partecipate non quotate:** finalizzato a rilevare gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati alle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente (dal 2015);
- g. **Controllo strategico:** che comprende anche la valutazione sulla Performance ed è finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti (dal 2015);
- h. **Controllo sulla Prevenzione della Corruzione:** finalizzato a ridurre le opportunità che possono favorire i casi di corruzione, di aumentare la capacità di scoprire gli stessi, come previsto dal Piano triennale della Prevenzione della Corruzione 2014/2016 (Legge 190/2012);

Si precisa, per quanto sopra, che la disciplina dei controlli interni degli Enti Locali ha subito notevoli modifiche a seguito dell'emanazione del D.L. del 10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7.12.2012, n. 213, con conseguente riforma del precedente

sistema dettato dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, nell'ottica del rafforzamento in materia di controlli.

A seguito dell'art. 3 del citato decreto 174, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL e nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente prevista dal novellato art. 147 commi 1 e 4 e dall'art. 147 – bis, comma 2, con delibera di Consiglio Comunale n. 9, in data 27/02/2013 è stato approvato il Regolamento sui Controlli Interni. Si precisa, inoltre, che a seguito rilievo della Corte dei Conti Sez. Controllo, l'Ente si è dotato di un **Piano di Auditing 2015/2017** sui controlli interni, approvato in data 23/04/2015 dalla Giunta Municipale con Delibera n. 164, in base al quale vengono stabilite le modalità di comunicazione e concertazione tra le diverse forme di controllo, nonché le tecniche di acquisizione delle informazioni e il reperimento dei dati. Si rappresenta che, nell'esame degli atti di cui alla presente relazione ci si è attenuti al suddetto Piano di auditing, predisposto dal Segretario Generale in data 18/03/2015.

L'art. 2 comma 5 del citato Regolamento, prevede che le funzioni di coordinamento e di raccordo fra le varie attività di controllo sono svolte, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'Ente, dal Segretario Generale. Inoltre, l'art. 8 comma 5, prevede che il controllo di regolarità amministrativa venga effettuato a campione sulle determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione di spesa e di accertamento delle entrate, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente e, a tale scopo, il Segretario Generale utilizza apposita struttura di "Staff". Con l'approvazione del Piano di Auditing si è disposto che il sorteggio dei provvedimenti dirigenziali (ex post) emessi da ogni Settore, verrà effettuato secondo la seguente modalità di estrazione:

- 10% degli atti per l'anno 2015;
- 15% degli atti per l'anno 2016;
- 20% degli atti per l'anno 2017.

Per il controllo amministrativo, così come previsto dal Piano di Auditing, il controllo degli atti a firma del Segretario Generale, nella qualità e quale Dirigente ad Interim di altri settori, è stato svolto dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Controllo effettuato si avvale, segnatamente, dei seguenti indicatori:

- Il contenuto dell'oggetto deve essere sintetico chiaro e attinente al contenuto dell'atto;
- Le motivazioni devono essere descritte in modo completo e contenere le ragioni giuridiche e le circostanze di fatto che portano all'adozione della determina;
- Nel preambolo devono essere indicate in modo corretto le disposizioni normative che stanno alla base del provvedimento;
- Il dispositivo deve contenere l'effettivo voluto;

- Gli allegati devono essere contestualmente pubblicati sul sito dell'Ente, se citati nella determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- La determinazione deve contenere il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile ove previsto;
- I termini per la conclusione del procedimento devono essere rispettati.

I Controlli di regolarità amministrativa, in riferimento al semestre oggettivo, sono stati effettuati sugli atti adottati dai Dirigenti dei Settori dell'Ente di seguito indicati, oltre che sulle Delibere di Consiglio Comunale e sulle Delibere di Giunta Municipale:

- Staff SINDACO
- Staff SEGRETARIO GENERALE (Controllo affidato al Collegio dei Revisori dei Conti)
- Settore I – AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE
- Settore II – SERVIZI AL CITTADINO
- Settore III – UFFICI TECNICI
- Settore IV – SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE
- Settore V – POLIZIA MUNICIPALE

ATTI ADOTTATI NEL PERIODO 01/01/2015 – 30/06/2015

Alla data del 30/06/2015, per il I Semestre 2015 risultano adottate:

- n. 317 deliberazioni di Giunta Municipale
- n. 63 deliberazioni di Consiglio Comunale
- n. 1.489 determinazioni suddivise per settore:
 - n. 54 determinazioni del Sindaco;
 - n. 9 determinazioni del Segretario Generale;
 - n. 313 determinazioni del I° Settore Affari Generali e Gestione delle Risorse;
 - n. 407 determinazioni del II° Settore Servizi al Cittadino;
 - n. 530 determinazioni del III° Settore Uffici Tecnici;
 - n. 76 determinazioni del IV° Settore Programmazione Finanziarie e gestione risorse;

- n. 100 determinazioni del V° Settore Polizia Municipale.

In conformità al Regolamento sui Controlli il sottoscritto ha proceduto, attraverso tecniche di campionamento effettuato tramite sorteggio casuale, all'esame del 10% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente e ha affidato, come da nota prot. n. 37030 del 09/10/2015, al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo dei propri atti adottati nel periodo di riferimento.

Nello specifico, sono stati sottoposti a controllo, come da relativi verbali agli atti dell'ufficio, i seguenti atti di seguito indicati, seguendo l'ordine di estrazione casuale, secondo il metodo Random:

Settore I – AFFARI GENERALI E GESTIONE DEL PERSONALE (Verbale del 6/10/2015)

Determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 161 – 12 – 15 – 277 – 228 – 282 – 166 – 170 – 86 – 202 – 106 – 8 – 67 – 89 – 205 – 253 – 207 – 43 – 9 – 22 – 75 – 99 – 84 – 266 – 76 – 274 – 137 – 94 – 238 – 126 – 249.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

- Determinazione n. **161** del 2/04/2015: si rileva che la determinazione è stata pubblicata senza oscurare il codice fiscale, in violazione della privacy.
- Determinazione n. **282** del 17/06/2015: si rileva che la procedura per l'affidamento della fornitura è poco chiara. Pertanto, si chiederà con apposita nota al responsabile del procedimento chiarimenti sull'affidamento;
- Determinazione n. **106** del 3/03/2015: si rileva che non sono stati rispettati i termini per la conclusione del procedimento.
- Determinazione n. **205** del 29/04/2015: si rileva che non sono stati rispettati i termini per la conclusione del procedimento.
- Determinazione n. **253** del 28/05/2015: si rileva che non sono stati rispettati i termini per la conclusione del procedimento.
- Determinazione n. **207** del 29/04/2015: si rileva che non sono stati rispettati i termini per la conclusione del procedimento.
- Determinazione n. **84** del 24/02/2015: si rileva quanto segue:
 - 1) non risulta pubblicata in amministrazione trasparente la scheda di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 33/2013;
 - 2) non risulta pubblicato in amministrazione trasparente sez. "Consulenti e collaboratori" il curriculum vitae del Consulente incaricato;
 - 3) sul sito dell'Ente la determinazione è stata pubblicata senza il relativo allegato;
 - 4) nel preambolo del provvedimento non è stato citato il regolamento di riferimento.
- Determinazione n. **137** del 20/03/2015: si rileva quanto segue:
 - 1) non risulta pubblicata in amministrazione trasparente la scheda di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 33/2013;
 - 2) non risulta pubblicato in amministrazione trasparente sez. "Consulenti e collaboratori" il curriculum vitae del Consulente incaricato;
 - 3) sul sito dell'Ente la determinazione è stata pubblicata senza il relativo

allegato;

4) nel preambolo del provvedimento non è indicata la normativa di riferimento.

- Determinazione n. **126** del 13/03/2015: si rileva la Delibera indicata nel provvedimento deve essere solo richiamata e non allegata;

Inoltre, sui seguenti provvedimenti verrà effettuato, dallo scrivente, anche un controllo **anticorruzione**, come previsto dalla L. 190/2012, e precisamente in ordine ai nn.: 137 – 84 - 282.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALE ALCUNA ANOMALIA:

Determinazioni: nn. 12 del 15/01/2015 - 15 del 20/01/2015 – 277 del 11/06/2015 – 228 del 15/05/2015 – 170 del 10/04/2015 – 86 del 24/02/2015 – 202 del 29/04/2015 – 8 del 13/01/2015 – 67 del 19/02/2015 – 89 del 25/02/2015 – 43 del 04/02/2015 - 9 del 14/01/2015 – 22 del 22/01/2015 – 75 del 20/02/2015 – 99 del 2/03/2015- 266 del 03/06/2015 – 76 del 20/02/2015 – 274 del 10/06/2015 – 94 del 26/02/2015 – 238 del 21/05/2015 – 249 del 26/05/2015.

Con nota protocollo n. 42145 del 13/11/2015 è stato trasmesso il provvedimento n. **166** del 8/04/2015 per il relativo controllo, al Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto il responsabile dei controlli dott. Livio Elia Maggio è destinatario dell'atto. Tale controllo è stato trasmesso con verbale dei Revisori n. 55 del 13/11/2015, i quali non hanno rilevato nessuna anomalia.

Settore II – SERVIZI AL CITTADINO (Verbale del 12/10/2015)

Determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 12 – 238 – 63 – 185 – 303 – 247 – 340 – 97 – 221 – 293 – 315 – 369 – 102 – 36 – 187 – 76 – 206 – 367 – 334 – 289 – 96 – 136 – 111 – 180 – 193 – 230 – 214 – 398 – 6 – 71 – 103 – 233 – 147 – 237 – 109 – 144 – 110 – 284 – 87 – 106.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

- Determinazione n. **12** del 16/01/2015: si rileva il provvedimento è stato firmato dalla P.O. senza alcun riferimento nel preambolo al provvedimento di delega delle funzioni.
- Determinazione n. **36** del 22/01/2015: si rileva il provvedimento è stato firmato dalla P.O. senza alcun riferimento nel preambolo al provvedimento di delega delle funzioni.
- Determinazione n. **6** del 14/01/2015: si rileva il provvedimento è stato firmato dalla P.O. senza alcun riferimento nel preambolo al provvedimento di delega delle funzioni.
- Determinazione n. **284** del 11/05/2015: si rileva il provvedimento è stato firmato dalla P.O. senza alcun riferimento nel preambolo al provvedimento di delega delle funzioni.

Inoltre, sul provvedimento n. **340** del 09/06/2015, verrà effettuato dallo scrivente, anche un controllo anticorruzione, come previsto dalla L. 190/2012.

Alcuni dei provvedimenti del II Settore, sorteggiati con estrazione casuale e, precisamente, i nn. 238 – 185 – 97 - 221 – 102 – 187 – 76 – 334 – 96 – 136 – 111 – 180 – 193 – 230 – 214 – 71 – 103 – 233 – 147 – 237 – 109 – 144 – 110 – 87 – 106 – 247, risultano a firma del Segretario Generale, nella qualità di Dirigente ad Interim del II° Settore, a seguito nomina con provvedimento del Sindaco n. 10 del 29/01/2015. Pertanto, con nota prot. 39271 del 26/10/2015 e nota prot. n. 42145 del 13/11/2015, i suddetti provvedimenti sono stati trasmessi al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo controllo amministrativo.

A seguito controllo, con verbale n. 55 del 13/11/2015, il Collegio dei Revisori dei Conti ha trasmesso l'esito del controllo effettuato sulle citate determinazioni, sulle quali non è stata rilevata alcuna anomalia, e precisamente:

Determinazioni: nn. 238 del 20/04/2015 – 185 del 30/03/2015 – 247 del 22/04/2015 - 97 del 19/02/2015 – 221 del 16/04/2015 – 102 del 19/02/2015 – 187 del 31/03/2015 – 76 del 10/02/2015 – 334 del 08/06/2015 – 96 del 18/02/2015 – 136 del 09/03/2015 – 111 del 23/02/2015 – 180 del 26/03/2015 – 193 del 31/03/2015 – 230 del 17/04/2015 – 214 del 14/04/2015 – 71 del 05/02/2015 – 103 del 19/02/2015 – 233 del 17/04/2015 – 147 del 10/03/2015 – 237 del 20/04/2015 – 109 del 23/02/2015 – 144 del 10/03/2015 – 110 del 23/02/2015 – 87 del 12/02/2015 – 106 del 23/02/2015.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALA ALCUNA ANOMALIA:

Determinazioni: nn. 63 del 30/01/2015 – 303 del 20/05/2015 – 340 del 09/06/2015 – 293 del 14/05/2015 – 315 del 26/05/2015 – 369 del 17/06/2015 – 206 del 10/04/2015 – 367 del 17/06/2015 – 289 del 12/05/2015 – 398 del 29/06/2015.

Settore III – UFFICI TECNICI (Verbale del 14/10/2015)

Determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 288 – 342 – 428 – 54 – 365 – 247 – 234 – 141 – 378 – 260 – 423 – 159 – 453 – 188 – 48 – 197 – 446 – 192 – 474 – 375 – 102 – 228 – 2 – 398 – 459 – 522 – 408 – 110 – 393 – 263 – 343 – 272 – 169 – 281 – 41 – 20 – 49 – 218 – 511 – 333 – 24 – 466 – 187 – 292 – 328 – 437 – 83 – 199 – 98 – 154 – 76 – 165 – 481.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

- Determinazione n. **342** del 20/04/2015: si rileva che nel preambolo mancano le disposizioni normative che stanno alla base del provvedimento.
- Determinazione n. **428** del 19/05/2015: si rileva che non sono stati rispettati i termini per la conclusione del procedimento.
- Determinazione n. **54** del 23/01/2015: si rileva che non sono stati rispettati i termini per la conclusione del procedimento.
- Determinazione n. **365** del 24/04/2015: si rileva che il contenuto dell'oggetto non è espresso in maniera sintetica. Inoltre, si rileva che sia la determinazione che la fattura sono state pubblicate senza oscurare il codice IBAN, in violazione della privacy. Ed ancora, si rileva che non sono stati rispettati i termini per la conclusione del procedimento.
- Determinazione n. **247** del 19/03/2015: si rileva che il provvedimento è stato pubblicato senza oscurare Iban e codice fiscale, in violazione della privacy.
- Determinazione n. **234** del 16/03/2015: si rileva che non è allegato il verbale di gara dal quale si evincono le offerte presentate.
- Determinazione n. **423** del 15/05/2015: si rileva che la determinazione è stata pubblicata senza oscurare il codice IBAN, in violazione della privacy.
- Determinazione n. **159** del 23/02/2015: si rileva che la determinazione è stata pubblicata senza oscurare il codice IBAN, in violazione della privacy.
- Determinazione n. **453** del 01/06/2015: si rileva che la determinazione è stata pubblicata senza oscurare i dati sensibili (residenza), in violazione della privacy.
- Determinazione n. **188** del 05/03/2015: si rileva che la determinazione è stata pubblicata senza oscurare IBAN, in violazione della privacy. Inoltre, è stato pubblicato il modello DURC che deve essere solo citato e trattenuto agli atti d'ufficio.
- Determinazione n. **48** del 23/01/2015: si rileva che la determinazione è stata pubblicata senza oscurare i dati anagrafici e il codice fiscale, in violazione della privacy.
- Determinazione n. **192** del 5/03/2015: si rileva che la fattura allegata alla determinazione è stata pubblicata senza oscurare IBAN, in violazione della privacy. Inoltre, è stato pubblicato il modello DURC che deve essere solo citato e trattenuto agli atti d'ufficio.
- Determinazione n. **474** del 10/06/2015: si rileva che la determinazione è stata pubblicata senza oscurare il codice IBAN, in violazione della privacy.
- Determinazione n. **375** del 30/04/2015: si rileva che sul sito dell'Ente la determinazione è stata pubblicata senza oscurare i dati sensibili, in violazione della privacy.
- Determinazione n. **2** del 5/01/2015: si rileva che nel preambolo mancano le disposizioni normative che stanno alla base del provvedimento. Inoltre, sul sito dell'Ente la determinazione è stata pubblicata senza il relativo allegato. "A".
- Determinazione n. **522** del 26/06/2015: si rileva che la determinazione è stata pubblicata senza oscurare i dati sensibili, in violazione della privacy. Inoltre, risulta pubblicato erroneamente il documento di identità.
- Determinazione n. **408** del 12/05/2015: si rileva che nell'oggetto manca indicazione che trattasi di revoca.
- Determinazione n. **263** del 30/03/2015: si rileva che non sono stati rispettati i termini

per la conclusione del procedimento. Inoltre, si rileva che la determinazione è stata pubblicata senza oscurare i dati sensibili, in violazione della privacy.

- Determinazione n. **169** del 25/02/2015: si rileva che non sono stati rispettati i termini per la conclusione del procedimento.
- Determinazione n. **20** del 14/01/2015: si rileva che non sono stati rispettati i termini per la conclusione del procedimento.
- Determinazione n. **49** del 23/01/2015: si rileva che non sono stati rispettati i termini per la conclusione del procedimento.
- Determinazione n. **24** del 16/01/2015: si rileva che l'indagine sui prezzi risulta limitata solo alla Consip;
- Determinazione n. **328** del 17/04/2015: si rileva che nel preambolo non è citato il Regolamento di riferimento. Inoltre, non si evince la procedura per la scelta del contraente.
- Determinazione n. **437** del 21/05/2015: si rileva che non si evince la procedura per la ricerca di mercato.
- Determinazione n. **199** del 05/05/2015: si rileva che nel preambolo mancano le disposizioni normative che stanno alla base del provvedimento.
- Determinazione n. **76** del 02/02/2015: si rileva che sia la determinazione che la fattura sono state pubblicate senza oscurare il codice IBAN, in violazione della privacy.
- Determinazione n. **481** del 12/06/2015: si rileva che manca nell'affidamento l'indicazione dell'importo. Inoltre, non si evince la procedura per la ricerca di mercato.

Inoltre, sui provvedimenti n. **234** del 16/03/2015, n. **141** del 18/02/2015, n. **2** del 5/01/2015 n. **408** del 12/05/2015, n. **263** del 30/03/2015, n. **343** del 20/04/2015, verrà effettuato anche un controllo **anticorruzione**, come previsto dalla L. 190/2012.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALE ALCUNA ANOMALIA:

Determinazioni: nn. 288 del 4/04/2015 – 141 del 18/02/2015 – 378 del 4/05/2015 – 260 del 30/03/2015 – 197 del 5/03/2015 – 446 del 27/05/2015 – 102 del 10/02/2015 – 228 del 16/03/2015 – 398 dell'8/05/2015 – 459 del 4/06/2015 – 110 dell'11/02/2015 – 393 del 7/05/2015 – 343 del 20/04/2015 – 272 dell'1/04/2015 – 281 del 2/04/2015 – 41 del 22/01/2015 – 218 del 13/03/2015 – 511 del 23/06/2015 – 333 del 17/04/2015 – 466 del 05/06/2015 – 187 del 5/03/2015 – 292 dell'8/04/2015 – 83 del 3/02/2015 – 98 del 10/02/2015 – 154 del 20/02/2015 – 165 del 25/02/2015.

Settore IV – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE RISORSE (Verbale del 26/10/2015)

Determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 5 – 15 – 33 – 17 – 62 – 56 - 22.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

- Determinazione n. **15** del 6/02/2015: si rileva che la determinazione è stata pubblicata senza oscurare i dati sensibili, in violazione della privacy.
- Determinazione n. **33** del 23/03/2015: si rileva che la determinazione è stata pubblicata senza oscurare Codice fiscale e IBAN, in violazione della privacy.
- Determinazione n. **17** del 9/02/2015: si rileva che la determinazione è stata pubblicata senza oscurare Codice fiscale e IBAN, in violazione della privacy.
- Determinazione n. **62** del 27/05/2015: si rileva che non sono stati rispettati i termini per la conclusione del procedimento, la liquidazione si riferisce a fatture dal 1° bimestre 2012 al 6° bimestre 2014.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNA LA ALCUNA ANOMALIA:

Determinazioni: nn. 05 del 15/01/2015 – 56 del 14/05/2015 – 22 del 20/02/2015.

Settore V – POLIZIA MUNICIPALE (Verbale del 26/10/2015)

Determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 57 – 24 – 48 – 11 – 6 – 70 – 95 – 37 – 60 - 52.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

- Determinazione n. **24** del 12/02/2015: si rileva che non sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa (art. 49 comma 1 e art. 147bis del D.Lgs n. 267/2000);
- Determinazione n. **70** del 29/04/2015: si rileva che sul sito dell'Ente la determinazione è stata pubblicata senza i relativi allegati. Inoltre, la procedura di affidamento è poco chiara.
- Determinazione n. **95** del 23/06/2015: si rileva che sul sito dell'Ente la determinazione è stata pubblicata senza il relativo allegato citato;
- Determinazione n. **37** del 4/03/2015: si rileva che la fattura non va necessariamente allegata e pubblicata sul sito dell'Ente. Inoltre, la determinazione è stata pubblicata senza oscurare il codice IBAN, in violazione della privacy.

Inoltre, sul provvedimento n. **70** del 29/04/2015, verrà effettuato anche un controllo **anticorruzione**, come previsto dalla L. 190/2012.

SULLE DETERMINAZIONI DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNA LA ALCUNA ANOMALIA:

Determinazioni: 57 del 01/04/2015 – 48 del 13/03/2015 – 11 del 26/01/2015 – 6 del 21/01/2015 – 60 del 13/04/2015 – 52 del 20/03/2015.

Staff SINDACO (Verbale del 26/10/2015)

Determinazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 5 – 42 – 32 – 36 – 30.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

- Determinazione n. **05** del 15/01/2015: si rileva quanto segue:
 - 1) non risulta pubblicata in amministrazione trasparente la scheda di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 33/2013;
 - 2) non risulta pubblicato in amministrazione trasparente sez. "Consulenti e collaboratori" il curriculum vitae del Consulente incaricato;
 - 3) sul sito dell'Ente la determinazione è stata pubblicata senza il relativo allegato;
 - 4) non sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa (art. 49 comma 1 e art. 147bis del D.Lgs n. 267/2000);

- Determinazione n. **42** del 7/05/2015: si rileva che erroneamente nell'oggetto è stato indicata la parola nomina anziché designazione.

- Determinazione n. **32** del 15/04/2015: si rileva che nel preambolo la norma da citare è la L. 142/90 nel testo vigente in Sicilia. Inoltre, si rileva che non sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa (art. 49 comma 1 e art. 147bis del DLgs n. 267/2000);

- Determinazione n. **36** del 29/04/2015: si rileva che non sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa (art. 49 comma 1 e art. 147bis del DLgs n. 267/2000);

- Determinazione n. **30** del 02/04/2015: si rileva che non sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa (art. 49 comma 1 e art. 147bis del DLgs n. 267/2000);

DELIBERAZIONI DI GIUNTA MUNICIPALE (Verbale del 28/10/2015)

Deliberazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 36 – 123 – 272 – 137 – 196 – 313 – 31 – 6 – 112 – 57 – 168 – 24 – 212 – 11 – 148 – 17 – 45 – 95 – 217 – 163 – 213 – 101 – 238 – 172 – 105 – 130 – 122 – 263 – 180 – 185 - 227.

OSSERVAZIONI E RILIEVI:

- Delibera n. **148** del 17/04/2015: si rileva che nella proposta di G.M., alla voce imputazione della spesa, non si evince con chiarezza chi ha firmato quale responsabile del Servizio finanziario;

- Delibera n. **17** del 21/01/2015: si rileva che nella proposta di G.M. non si evincono firme, a causa di mancanza di relativi timbri;

- Delibera n. **45** del 17/02/2015: si rileva che nella proposta di G.M. non si evincono firme, a

causa di mancanza di relativi timbri;

- Delibera n. **217** del 14/05/2015: si rileva che nella proposta di G.M. non si evince chi ha firmato da parte del Servizio finanziario;

- Delibera n. **163** del 23/04/2015: si rileva che nella proposta di G.M. non si evince con chiarezza il firmatario quale ufficio proponente. Inoltre, pubblicato Curriculum senza oscurare dati sensibili;

- Delibera n. **101** del 17/03/2015: si rileva che nella proposta di G.M. non si evincono con chiarezza le firme, a causa di mancanza dei relativi timbri;

- Delibera n. **172** del 28/04/2015: si rileva che l'allegato "C" indicato in delibera non è pubblicato sul sito dell'Ente;

- Delibera n. **105** del 20/03/2015: si rileva che nel preambolo non è stato citato il parere rilasciato dai Revisori;

- Delibera n. **130** del 31/03/2015: si rileva che nella proposta di G.M. non si evincono con chiarezza firme, a causa di mancanza dei relativi timbri;

- Delibera n. **122** del 26/03/2015: si rileva che nella proposta di G.M. non si evincono con chiarezza le firme, a causa di mancanza dei relativi timbri;

- Delibera n. **180** del 29/04/2015: si rileva che nella proposta di G.M. non si evincono con chiarezza le firme, a causa di mancanza dei relativi timbri;

- Delibera n. **227** del 21/05/2015: si rileva che nella proposta di G.M. non si evincono con chiarezza le firme, a causa di mancanza dei relativi timbri.

SULLE DELIBERE DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALE ALCUNA ANOMALIA:

Deliberazioni di G.M.: nn. 36 del 12/02/2015 – 123 del 26/03/2015 – 272 del 9/06/2015 – 137 del 10/04/2015 – 196 del 6/05/2015 – 313 del 26/06/2015 – 31 del 12/02/2015 – 6 del 15/01/2015 – 112 del 24/03/2015 – 57 del 25/02/2015 – 168 del 28/04/2015 – 24 del 28/01/2015 – 212 del 14/05/2015 – 11 del 15/01/2015 – 95 del 17/03/2015 - 213 del 14/05/2015 – 238 del 27/05/2015 – 263 del 9/06/2015 – 185 del 30/04/2015.

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE (Verbale del 28/10/2015)

Deliberazioni sorteggiate con estrazione casuale: nn. 38 – 53 – 16 – 52 – 36 - 24.

OSSERVAZIONI E RILIEVI: Nessuna irregolarità rilevata.

SULLE DELIBERE DI SEGUITO INDICATE NON SI SEGNALE ALCUNA ANOMALIA:

Deliberazioni di C.C. nn.: 38 del 13/04/2015 – 53 dell'8/06/2015 – 16 del 18/02/2015 – 52 dell'8/06/2015 – 36 del 13/04/2015 – 24 del 10/03/2015.

Staff SEGRETARIO GENERALE

I provvedimenti adottati dal Segretario Generale sono stati sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito richiesta con nota protocollo n. 37030 del 9/10/2015, utilizzando lo stesso metodo di estrazione casuale. Successivamente, con verbale n. 48 del 23.10.2015, il Collegio dei Revisori ha trasmesso l'esito del controllo effettuato sulle seguenti determinazioni:

Provvedimenti del Segretario Generale esaminati dal Collegio dei Revisori, sorteggiati con estrazione casuale:

- n. **1** del 15.01.2015 avente ad oggetto: "Abbonamento al notiziario dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali (U.N.S.C.P.) anno 2015 CIG 6088648F43. Impegno di spesa e liquidazione."
- n. **8** del 6/05/2015 avente ad oggetto: "Abbonamento a Leggi d'Italia Professionale – Wolters Kluvers Italia Srl – Integrazione impegno e liquidazione per il servizio prestato dal 01.03.2015 al 29.02.2016."
- OSSERVAZIONI E RILIEVI: Nessuna irregolarità rilevata.

A seguito dei predetti controlli effettuati sugli atti dei vari settori:

QUALE RILIEVO DI CARATTERE GENERALE, SI INVITANO GLI UFFICI A:

- Indicare nelle determinazioni il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa (art. 49 comma 1 e art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000).
- Indicare nelle determinazioni il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000.
- Pubblicare sul sito dell'Ente sempre gli allegati solo se citati nelle determinazioni;
- Per gli acquisti di beni e servizi effettuare sempre la verifica, tramite CONSIP o MEPA, www.acquistinretepa.it, di convenzioni attive o del bene/servizio nel mercato elettronico;
- Citare nel preambolo le disposizioni normative che stanno alla base del provvedimento, facendo riferimento anche ai relativi Regolamenti Comunali vigenti;
- Nella pubblicazione degli atti provvedere ad oscurare i dati sensibili (quali dati anagrafici, codice fiscale, residenza e IBAN e altri) in ottemperanza al D.Lgs n. 196/2003.

QUALE RILIEVO DI CARATTERE SPECIFICO, si invitano i Dirigenti:

- ad attenersi al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;
- ad indicare i riferimenti normativi vigenti previo controllo della normativa richiamata avvalendosi del sito www.normattiva.it;
- a firmare gli atti in maniera leggibile, per esteso e, comunque, apporre il proprio timbro.

Si precisa che i controlli effettuati su tutti gli atti sopra riportati sono avvenuti come da apposita scheda debitamente predisposta, con la quale sono stati esaminati tutti gli elementi costitutivi dell'atto sia formali che sostanziali, in particolare per quanto riguarda la legittimità, e tutti quegli elementi che ne comprovano la stessa. Le suddette schede di verifica sono allegate ai relativi verbali di controllo agli atti d'ufficio della Segreteria Generale.

La presente relazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 bis - comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 – e dell'art. 8 – comma 6 - del Regolamento sui controlli interni, viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunali per mezzo dell'Ufficio di Presidenza, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, ai Dirigenti (che provvederanno al relativo inoltro ai Responsabili dei servizi) e al Responsabile Informatico per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Addì 21/12/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LIVIO ELIA MAGGIO