

**COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

\*\*\*\*\*

Ufficio controlli amministrativi

Prot. n. 11151

15.03.2017

Al Sindaco  
Al Presidente del Consiglio com.

Ai Responsabili di P.O.  
Al Revisore dei Conti  
Al Nucleo di valutazione  
SEDE

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa successiva di cui al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/01/2013 e con D.C.C. n.137 del 29/12/2014.  
**REPORT nn. 2/3/4/ anno 2016.**

Si trasmette per conoscenza, ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 137/2014, il verbale di cui all'oggetto.

Si trasmette al Presidente del Consiglio ai sensi del regolamento per la presa d'atto tutti gli atti finali.



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Piera Mistretta

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Piera" followed by a stylized surname.



**CITA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

\*\*\*\*\*

Ufficio controlli amministrativi

**Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa successiva di cui al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 08/01/2013 e con D.C.C. n.137 del 29/12/2014. 2° SEMESTRE 2016 PER GLI ATTI IN GENERALE. REPORT N. 4**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **tredecim**, del mese di **marzo**, presso l'ufficio del Segretario Generale, si sono svolti i lavori relativi al controllo di regolarità amministrativa secondo semestre 2016 per gli atti amministrativi in generale.

E' competente per tale controllo il Segretario Generale, dott.ssa Piera Mistretta, che è assistita dalle Sig.re Cannone Vincenza e Minore Giuseppina, dipendenti dell'ufficio di Segreteria.

Il Segretario Generale fa presente che, ai fini della concreta attuazione del regolamento sui controlli interni successivi sulla regolarità amministrativa, ha applicato il regolamento comunale in attuazione all'art. 3 del D.L. 14/2012, convertito in Legge n.213/2012.

Inoltre, fa presente che, in esecuzione dell'art. 10 del regolamento comunale sui sistema integrato dei controlli interni di cui alla D.C.C. n. 137/2014, saranno sottoposte al controllo i seguenti atti e procedimenti:

- le determinazioni che comportano impegno contabile della spesa;
- gli atti di accertamento delle entrate;
- gli atti di liquidazione della spesa;
- gli atti del procedimento contrattuale;
- I provvedimenti concessori e autorizzatori;
- I provvedimenti ablativi;
- le ordinanze gestionali.

I] Segretario Generale, altresì, fa presente che nell'ambito dell'art. 9 del regolamento comunale di cui alla D.C.C. n. n. 137/2014 sono stati individuati gli standards predefiniti in base ai quali verrà effettuato il controllo sui suddetti atti e procedimenti e che sono i seguenti indicatori:

- a) Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- b) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- c) Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;

d) Conformità agli atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.  
Per quanto riguarda il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nelle more della definizione di un regolamento comunale, è di trenta giorni, salvo che la legge non stabilisca termini diversi.

A questo punto, con l'ausilio delle dipendenti individuate, quale personale che collabora con il Segretario Generale per lo svolgimento del controllo "de quo", si procede al sorteggio degli atti per il periodo 2° semestre 2016.

Si da atto che per l'anno 2016 l'organigramma dell'Ente è composto da n. 6 settori con a capo un Responsabile di P.O. in seguito all'esecutività della delibera di Giunta comunale n. 323 del 17.12.2015 che ha modificato l'organigramma.

9

1

In forza del regolamento in vigore, che non prevede la percentuale di estrazione degli atti si decide di estrarre con il seguente metodo: almeno 2 atti su ogni 100 determine; per un numero di determine inferiore a 100 saranno controllati almeno tre atti.

Si richiamano i report precedenti n. 1 , n. 2, n. 3.

Si procede quindi all'estrazione a sorte delle determine da sottoporre al controllo, settore per settore, iniziando dal Settore I ed utilizzando la specifica tecnica informatica prevista dalla procedura Halley per l'estrazione a campione.

Si passa quindi allo svolgimento delle operazioni prima descritte, relativamente al **Settore I Affari Generali ed Istituzionali**.

Si da atto che nel 2° semestre 2016 sono state adottate dal responsabile del I Settore il seguente numero di determine: **n. 438**.

In forza del regolamento in vigore, che non prevede la percentuale di estrazione degli atti si decide di estrarre con il metodo suddetto.

Pertanto, le determinazioni da sottoporre al controllo del 1° settore sono **n. 8**, che di seguito si trascrivono:

Dal 01.07.2016 al 31.12.2016

| N. Gen. | Data     | Oggetto  |
|---------|----------|--|
| N. 1147 | 14/07/16 | Concessione uso locali Arena delle Rose - Svincolo deposito cauzionale in favore dell'Associazione La Vita.  |
| N. 1229 | 10/08/16 | Liquidazione fatture per rette di ricovero disabili psichici alla Società Coop. Sociale "Orizzonte" periodo maggio giugno 2016.  |
| N. 1446 | 20/09/16 | Impegno di spesa per fornitura libri di testo agli alunni degli Istituti Secondari di I grado. Anno scolastico 2016/2017.  |
| N. 1525 | 30/09/16 | Trattativa privata a mezzo affidamento diretto alla Società cooperativa E20 per la realizzazione di spettacoli musicali da realizzarsi nei giorni 25, 26, 30 Agosto e 5 Settembre 2016. Impegno di spesa della somma di euro 6.500,00 IVA inclusa. |
| N. 1678 | 28/10/16 | Liquidazione somma all'Enel Energia per la fornitura di energia elettrica del pozzo sito in C/da Gagliardetta".  |
| N. 1794 | 25/11/16 | Liquidazione in favore del Comune di Trapani per il servizio assistenza reso in favore di n.1 alunno disabile. Periodo Gennaio - Giugno 2016.  |
| N. 2257 | 30/12/16 | Trattativa privata a mezzo affidamento diretto alla ditta GrowApp srl dei servizi relativi ad una App per smartphone e tablet per l'anno 2017 - impegno di spesa   |
| N. 2263 | 30/12/16 | Impegno di spesa per incarico di portavoce del Sindaco alla Dott.ssa Annalisa Ferrante, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 150/2000. Periodo 01/11/2016-30/06/2017   |

**Nessun rilievo.**

\*\*\*\*\*

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **II Settore - Programmazione Finanziaria - Gestione Risorse Umane**.

Si da atto che nel 2° Semestre 2016 sono state adottate dal responsabile del Settore II il seguente numero di determine: **n. 196**.

In forza del regolamento in vigore, che non prevede la percentuale di estrazione degli atti si decide di estrarre con il metodo suddetto.

Pertanto, le determinazioni da sottoporre al controllo del 2° settore sono **n. 4**, che di seguito si trascrivono:

| N. Gen. | Data     | Oggetto   |
|---------|----------|---|
| N. 1252 | 16/08/16 | Liquidazione integrazione oraria di 16 ore settimanali agli a.s.u. Cassarà Francesco e Gioè Vincenzo, periodo 15/06-31/07/2016. |

9 2

|         |          |   |
|---------|----------|---|
| N. 1433 | 19/09/16 | Liquidazione della somma di € 5.963,36 allo scultore e restauratore Domenico Zora per il restauro del monumento ai caduti del mare e di altre due sculture di proprietà comunale. |
| n. 1761 | 18/11/16 | Impegno e liquidazione per rimborso somma di euro 1.191,00 relativa a tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno d' imposta 2015 al sig. Sciascia Gaetano.                      |
| N. 2029 | 22/12/16 | Affidamento diretto alla ditta Petris Sistemi s.n.c. per la fornitura di terminali per la rilevazione presenze e badges: impegno di spesa.  |

Nessun rilievo.

\*\*\*\*\*

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **III Settore- Infrastrutture**.

Preliminarmente si da atto che nel 2° Semestre sono state adottate dal responsabile del Settore III il seguente numero di determine: **n. 325**.

In forza del regolamento in vigore, che non prevede la percentuale di estrazione degli atti si decide di estrarre con il metodo suddetto.

Pertanto, le determinazioni da sottoporre al controllo del 2° settore sono **n. 6**, che di seguito si trascrivono:

| N. Gen. | Data     | Oggetto   |
|---------|----------|---|
| N. 1320 | 24/08/16 | Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Maeco s.r.l. Della fattura elettronica n.57 del 30/06/2016 dell'importo di €495,97 iva compresa relativa al conferimento in discarica del mese di giugno 2016  |
| N. 1746 | 18/11/16 | Liquidazione della somma di € 832,00 al professionista arch. Alessandra Accardi per competenze tecniche relative all'incarico di certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento della XVI sez. del cimitero comunale  |
| n. 1890 | 07/12/16 | Approvazione avviso di manifestazione di interesse per la selezione di soggetti che intendano provvedere alla fornitura ed installazione di n. 1 Eco-compattatore per la raccolta differenziata di rifiuti da imballaggio in plastica e alluminio, in area di proprietà comunale, dotata di funzione selezione e compattazione, e che comprenda il servizio di trasporto nelle piattaforme di conferimento da parte del gestore |
| N. 2006 | 22/12/16 | Liquidazione a saldo relativa all'affidamento alla ditta Bologna Giuseppe con sede a Castellammare del golfo nella via Cigno n. 41 per lavori di ristrutturazione di n. 2 fosse gentilizie.   |
| N. 2046 | 27/12/16 | Affidamento alla ditta Fegotto Costruzioni S.a.s di Giuseppe Cruciatà & C, C/da Fegotto Z.I.S.S.113 Km.336, Calatafimi Segesta, per la fornitura di pannelli in alluminio zingato di varie dimensioni da impiegare nelle spiagge libere per la stagione balneare 2016 - Impegno di spesa".  |
| N. 2253 | 30/12/16 | Affidamento incarico fiduciario all'Arch. Enza Orlando per la progettazione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza della Scuola Elementare Verga - Impegno spesa   |

Nessun rilievo

\*\*\*\*\*

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **IV Settore – Gestione del territorio**.

Preliminarmente si da atto che nel 2° Semestre sono state adottate dal responsabile del Settore IV il seguente numero di determine: **n. 18**.

In forza del regolamento in vigore, che non prevede la percentuale di estrazione degli atti si decide di estrarre con il metodo suddetto.

Pertanto le determinazioni da sottoporre al controllo del IV settore sono **n. 3**, considerato il numero esiguo degli atti, che di seguito si trascrivono:

| N. Gen. | Data     | Oggetto   |
|---------|----------|---|
| N. 1644 | 25/10/16 | Impegno e liquidazione della somma di euro 5.676,96 quali oneri concessori non dovuti ma versati a fronte delle DIA n. 247 dalla Ditta Scarcella Maria e Palazzolo Salvatore. |

9

3

|         |          |   |
|---------|----------|---|
| N. 1651 | 25/10/16 | Programma operativo per la definizione delle istanze di condono edilizio. Impegno e liquidazione Euro 7.421,60 a fronte delle fatture presentate dall'Agronomo Maiorana.  |
| N. 2186 | 30/12/16 | Affidamento ai sensi art. 125 D.lgs 163/2006 e s.m.i. e art. 16 del Regolamento comunale di acquisizione di beni e servizi in economia e mediante il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione Acquistinretepa.it, alla Ditta Errebian per la fornitura di un computers, di una stampante, di un monitor e di un gruppo di continuità per l'Ufficio Urbanistica - Impegno di spesa. |

**Nessun rilievo**

\*\*\*\*\*

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **V Settore – Corpo di Polizia Municipale**.

Si da atto che nel 2° Semestre sono state adottate dal responsabile del Settore V il seguente numero di determine: **n. 121**.

In forza del regolamento in vigore, che non prevede la percentuale di estrazione degli atti si decide di controllare con si decide di estrarre con il metodo suddetto.

Pertanto le determinazioni da sottopone al controllo del V settore sono **n. 4** che di seguito si trascrivono:

| N. Gen. | Data     | Oggetto  |
|---------|----------|--|
| N. 1460 | 22/09/16 | Liquidazione alla ditta Sa.ma. Di Saverio marchese per la fornitura di segnaletica stradale.   |
| N. 1638 | 24/10/16 | Impegno di spesa di € 8364; 9.050,00 per acquisto buoni carburanti attraverso consip per i veicoli dell'autoparo comunale.   |
| N. 2011 | 22/12/16 | Affidamento diretto tramite MEPA alla ditta ILES s.r.l., con sede in Via Franco Vannetti Donnini, 81/1, 59100 Prato, per la fornitura di n. 2 sistemi di videosorveglianza denominati "Rifiuto Stop", da utilizzare per il controllo dei rifiuti nel territorio comunale. Impegno di spesa |
| N. 2033 | 27/12/16 | Nomina commissione di gara per il servizio di manutenzione e riparazione automezzi comunali. anno 2017   |

**Nessun rilievo**

\*\*\*\*\*

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **6° Settore Sviluppo del territorio**.

Si da atto che nel 2° Semestre sono state adottate dal responsabile del 6° settore il seguente numero di determine: **n. 23**.

In forza del regolamento in vigore, che non prevede la percentuale di estrazione degli atti si decide di controllare con il suddetto metodo.

Pertanto le determinazioni da sottopone al controllo del 6° settore sono **n. 2** considerato il numero esiguo degli atti , che di seguito si trascrivono:

| N. Gen. | Data     | Oggetto   |
|---------|----------|---|
| N. 1370 | 07/09/16 | Affidamento diretto alla ditta Errebian S.p.a per la fornitura di Multifunzione laser bn A4 Samsung M2885FW - Impegno di spesa - € 348,45"  |
| N. 1540 | 05/10/16 | Applicazione nuova disciplina conferenza di servizi (D.lgs n. 127/2016) e procedimenti mediante scia. Attività di consulenza e formazione del personale suap (N. 5 giornate di corso) |

**Nessun rilievo**

\*\*\*\*\*

9 4

Si prende atto che sono state estratte complessivamente per il 2° semestre 2016 n. 27 determine .

**Inoltre, si rappresenta che con il seguente provvedimento si sono conclusi i lavori per il controllo successivo sugli atti amministrativi per l'anno 2016.**

**Sono stati attuati n. 4 report:**

- Report n. 1 del 27.07.2016 – primo semestre 2016 sugli atti amministrativi, già inviato al Consiglio comunale per la presa d'atto ( D. C.C. n. 82/2016).
- Report n. 2 del 27.12.2016 – primo semestre 2016 sull'affidamento di lavori, servizi e forniture.
- Report n. 3 del 23.01.2017 – secondo semestre 2016 sull'affidamento di lavori servizi e forniture.
- Report n. 4 del 13.03.2017 secondo semestre 2016 sugli atti amministrativi.

**Il numero di atti pubblicati per l'anno 2016 è pari a n. 2235**

**Sono stati controllati a campione per l'anno 2016 n. 99 atti.**

Il presente verbale verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Castellammare/Golfo nel link "Amministrazione Trasparente" " Controlli interni ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in L. 07.12.2012 n. 213" e trasmesso agli organi comunali ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale: al Presidente del Consiglio per la presa d'atto, ai Responsabili di P.O., al Revisore dei Conti, al Nucleo di valutazione .

Il Segretario Generale  
Dott.ssa *Piera* Mistretta



Testimoni:

Dipendenti Ufficio di Segreteria di Giunta

Sig.ra Cannone Vincenza *Vincenza Cannone*

Sig.ra Minore Giuseppina *Giuseppina Minore*