



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

\*\*\*\*\*

Ufficio controlli amministrativi

Prot. n. 33808

27.07.2016

**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. 1° SEMESTRE 2016. REPORT N. 1.**

L'anno duemilasedici, il giorno 07 e il giorno 27 del mese di LUGLIO, presso l'ufficio del Segretario Generale, si sono svolti i lavori relativi al controllo di regolarità amministrativa primo semestre 2016.

E' competente per tale controllo il Segretario Generale Dott.ssa Piera Mistretta, che è assistita dalle Sig.re Di Bartolo Rosaria e Maria Buscemi, rispettivamente dipendenti di Cat. C e B dell'ufficio di Segreteria.

In data 07.07.2016, si sono svolte le seguenti operazioni.

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.

Il 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, il termine è di trenta giorni, salvo che la legge non stabilisca diversamente.

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 1° 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.

In forza del regolamento in vigore, che non prevede la percentuale di estrazione degli atti si decide di estrarre con il seguente metodo: al di sopra di n. 100 determinate saranno controllati almeno n. 5 atti; per un numero di determinate inferiore a 100 saranno controllati almeno tre atti.

Si procede quindi all'estrazione a sorte delle determinate 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 sopra descritte, relativamente al **Settore I Affari Generali ed Istituzionali**.

**Si da atto che nel 1° semestre 2016 sono state adottate dal responsabile del I Settore il seguente numero di determinate: 456.**

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinate adottate dal I Settore nel primo semestre 2016.

Pertanto, le determinate da sottoporre al controllo del 1° settore con la modalità sopra detta **sono n. 5**, che di seguito si trascrivono:

N.Reg	Data	Oggetto
Gen		
N. 39	12.01.2016	Liquidazione della somma di € 5.837,00 per pagamento quota Fondo di gestione per l'anno 2014 e l'anno 2015 della Fondazione Distretto Turistico Sicilia Occidentale....
N. 164	04/02/2016	Impegno somma per rimborso spese trasporto gratuito extraurbano ai genitori degli alunni che utilizzano il servizio pubblico di linea Anno scolastico 2015/2016.
N. 538	25.03.2016	Rimborso deposito cauzionale alla Sig.ra XXX per traslazione avvenuta della salma del Sig. XXX
N. 966	07/06/2016	Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per la scuola secondaria di I grado e la scuola secondaria di II grado, anno scolastico 2013/14. Legge 448/1998. Impegno di spesa.
N. 1101	29.06.2016	Impegno somme per incarico legale affidato all'Avv. Ernesto Leone per la costituzione di parte civile nel procedimento penale n 1047/10 a carico di XXX. Giusta delibera di G.M. n. 36/2016.

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

**Si da atto che nel 1° Semestre 2016 sono state adottate dal responsabile del Settore II il seguente numero di determinate: 162.**

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinate adottate dal Settore II nel primo semestre 2016.

In forza del regolamento in vigore, che non prevede la percentuale di estrazione degli atti si decide di estrarre con il seguente metodo: al di sopra di n. 100 determinate saranno controllati almeno n. 5 atti; per un numero di determinate inferiore a 100 saranno controllati almeno tre atti.

Pertanto, le determinazioni da sottoporre al controllo del 2° settore sono **n. 5**, che di seguito si trascrivono:

N.Reg Gen.	Data	Oggetto
N. 259	17/02/16	Impegno di spesa per integrazione orario di lavoro da 20 a 30 ore all'asu XXXX per il periodo 01/01/16 – 31/03/16
N. 286	19/02/16	Modifica del profilo professionale della dipendente a tempo determinato G.A. Cat. C
N. 310	23/02/16	Liquidazione dell'indennità di responsabilità ai dipendenti aventi diritto anno 2015
N. 763	04/05/16	Abbonamento Linea adsl Tooway Open Sky con tecnologia satellitare bidirezionale a banda larga, per l'anno 2016, ad uso degli uffici comunali. Impegno della spesa.
N. 977	09/06/16	Approvazione rendiconti agenti contabili anno 2015.

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

**Preliminarmente si da atto che nel 1° Semestre 2016 sono state adottate dal responsabile del Settore III il seguente numero di determine: 334.**

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore III nel primo semestre 2016.

In forza del regolamento in vigore, che non prevede la percentuale di estrazione degli atti si decide di controllare con il seguente metodo: al di sopra di n. 100 determine saranno controllati almeno n. 5 atti; per un numero di determine inferiore a 100 saranno controllati almeno tre atti.

Pertanto, le determinazioni da sottoporre al controllo del III settore sono **n. 5**, che di seguito si trascrivono:

N.RegGeData n.		Oggetto
N. 44	13/01/16	Liquidazione 5° sal e relativo certificato dei lavori eseguiti a tutto il 23/12/14 alla ditta seicon per i lavori di riqualificazione urbana e ripristino dell'antica pavimentazione del centro storico – Il stralcio.
N. 39	22/01/16	Affidamento alla ditta Zanca N. con sede in Castell.Golfo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei locali e dei loculi all'interno della Congrega dei Preti nel cimitero comunale. Impegno della spesa.
n. 134	28/01/16	Lavori di manutenzione straordinaria dei viali del cimitero comunale. Affidamento incarico alla ditta Milotta di Milotta G.. Impegno della spesa.
N. 633	13/04/16	Conferimento incarico fiduciario all'Ing. S. Vuturo per la Redazione del progetto, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, calcoli ed esecutivi strutturali relativo alla costruzione della XX sez. Del Cimitero comunale di loculi cimiteriali della XX sez del cimitero comunale per complessivi 700 loculi in variante allo strumento urbanistico. Impegno della spesa di € 50.579,44.
N. 684	20/04/16	Ulteriore impegno di spesa relativo all'affidamento alla ditta Ciulla Elettromeccanica per i lavori urgenti per il prelievo, riparazione e ricollocazione di pompe sommergibili guaste del tipo Flygt collocati negli impianti di sollevamento fognari siti nel Comune di Castellammare/Golfo

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente **al IV**

## **Settore – Gestione del territorio.**

**Preliminarmente si da atto che nel 1° Semestre 2016 sono state adottate dal responsabile del Settore IV il seguente numero di determine: 12.**

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal IV Settore nel primo semestre 2016.

In forza del regolamento in vigore, che non prevede la percentuale di estrazione degli atti si decide di controllare con il seguente metodo: al di sopra di n. 100 determine saranno controllati almeno n. 5 atti; per un numero di determine inferiore a 100 saranno controllati almeno tre atti.

Pertanto le determinazioni da sottoporre al controllo del IV settore sono **n. 3**, che di seguito si trascrivono:

<b>N. Reg Gen.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
N. 569	01/04/16	Programma operativo per la definizione delle istanze di condono edilizio. Impegno e liquidazione € 7.184,58 a fronte delle fatture dei tecnici...
N. 585	23/04/15	Autorizzazione alla ditta Tarantola bus a svincolare l'area ricadente sulle particelle ....
N. 1468	10/09/01	Liquidazione alla ditta Felian per la fornitura di computers e monitor per l'ufficio urbanistica.

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

**Si da atto che nel 1° Semestre 2016 sono state adottate dal responsabile del Settore V il seguente numero di determine: 95.**

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore V nel primo semestre 2016.

In forza del regolamento in vigore, che non prevede la percentuale di estrazione degli atti si decide di controllare con il seguente metodo: al di sopra di n. 100 determine saranno controllati almeno n. 5 atti; per un numero di determine inferiore a 100 saranno controllati almeno tre atti.

Pertanto le determinazioni da sottoporre al controllo del V settore sono **n. 3** che di seguito si trascrivono:

<b>N.Reg. Gen.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
N. 302	23/02/16	Affidamento media procedura di cui all'art. 57 c. 5 lett. B del D.lgs. 163/06 del servizio di controllo periodico, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche , dell'impianto elettrico...da effettuarsi sugli automezzi in dotazione dell'autoparco comunale alla ditta D'Aguanno e Stabile s.n. .
N. 978	09/06/16	Liquidazione somma alla ditta Rifugio sanitario e per il ricovero Isnello di Macaluso M.
N. 1103	30/06/16	Ulteriore proroga per la gestione del serviziososta a pagamento nel territorio comunale.

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **VI Settore Sviluppo economico.**

**Si da atto che nel 1° semestre 2016 sono state adottate dal responsabile del VI settore il seguente numero di determine: 19.**

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal VI settore nel primo semestre 2016.

In forza del regolamento in vigore, che non prevede la percentuale di estrazione degli atti si decide di controllare con il seguente metodo: al di sopra di n. 100 determine saranno controllati

almeno n. 5 atti; per un numero di determine inferiore a 100 saranno controllati almeno tre atti.

Pertanto le determinazioni da sottoporre al controllo del SUAP sono **n. 3** che di seguito si trascrivono:

<b>N. Reg Gen.</b>	<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>
N. 323	25/02/16	Referendum popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione per l'abrogazione di disposizione di legge statale DPR 15.02.2016 di convocazione dei comizi per domenica 17.04.2016 Costituzione ufficio elettorale ed autorizzazione lavoro straordinario al personale dipendente.
N. 635	14/04/16	Voltura codice identificativo spettacoli viaggianti alla ditta Scola Antonio relativa all'attrazione Gonfiabile Gioco Ludoteca.
N. 976	09/06/16	Impegno e liquidazione della somma di € 4.869,18 per pareri e/o verifiche dell'Asp per pratiche di competenza Suap

\*\*\*\*\*

Terminata questa fase, poiché il regolamento prevede il controllo anche delle ordinanze gestionali ai sensi dell'art. 10 comma 2 del regolamento, si procede con lo stesso metodo a estrarre a sorte le ordinanze per settore.

Si da atto che il I, il II ed il IV settore non hanno effettuato ordinanze.

Per il III settore risulta n. 1 ordinanza: n. 1 del 19.02.2016;

Per il V settore risultano n. 41 ordinanze: vengono estratti n. 2 atti:

- n. 35 del 06.06.2016;

- n. 41 del 30.06.2016.

Per il VI settore risulta n. 1 ordinanze: n. 1 del 17.02.2016.

Terminata la fase di estrazione a sorte l'Ufficio procede a stampare copia degli atti per l'esame delle determinazioni/ordinanze richiamate sopra, attraverso gli archivi informatici del Comune di Castellammare ai fini del controllo.

**Il giorno 27.07.2016, l'Ufficio, composto dal Segretario Generale e da due dipendenti dell'Ufficio di Segreteria, come sopra identificati, procedono ad espletare la fase degli esiti finali del controllo con i relativi risultati.**

Si prende atto che sono state estratte per il controllo, complessivamente, per il 1° semestre 2016 **n. 24 determine e n. 4 ordinanze dei Responsabili di P.O.**

**1° Settore:** Determinazioni controllate n. 5 (cinque):

- Determina n. 39 del 12.01.2016: non è stata rispettata la tempistica della pubblicazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11.

Per tutte le altre determine non si registrano ulteriori anomalie.

**2° Settore:** Determinazione controllate n. 5 (cinque):

Determina n. 286 del 19.02.2016 e determina n. 310 del 23.02.2016: non è stata rispettata la tempistica della pubblicazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11.

Per tutte le altre determine non si registrano ulteriori anomalie.

**3° Settore:** Determinazione controllate n. 5 (cinque) in cui si sono riscontrate le seguenti anomalie:

determina n. 44 del 13.01.2016 non è stata rispettata la tempistica della pubblicazione ai sensi

dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11;

determina n. 105 del 22.01.2016 non è stata rispettata la tempistica della pubblicazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11, non è corredata della proposta; il visto contabile è stato apposto in data 25.02.2016;

Determina n. reg. 134 del 28.01.2016: non è stata rispettata la tempistica della pubblicazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11, non è corredata della proposta; il visto contabile è stato apposto in data 29.03.2016;

**4° Settore:** Determinazione controllate n. 3 (tre): Nessuna anomalia.

**5° Settore:** Determinazione controllate n. 3 (tre): Si è riscontrata la seguente anomalia:

Determinazione 302 del 23.02.2016: 2015 : non è stata rispettata la tempistica della pubblicazione ai sensi dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11.

Si segnala che nella determina n 1103 del 30.06.2016 il Responsabile del V settore utilizza la proroga del contratto per far fronte al servizio di gestione di sosta a pagamento.

L'utilizzo della proroga è dovuta per la mancata attivazione della CUC, pertanto si invita l'Amministrazione e i Responsabili di competenza ad impegnarsi a dirimere tutte le difficoltà per l'inizio della gestione delle gare per il tramite della CUC.

**6° Settore :** Determinazione controllate n. 3 (tre):

Determina n. 323 del 25.02.2016 si segnala che la determina è stata attuata senza informare il Segretario Generale, nè è stata trasmessa. Inoltre, rimane la riserva di controllare la spesa con quanto sarà rimborsabile da parte della Prefettura.

Per tutti gli altri atti non si riscontrano ulteriori anomalie.

Per le ordinanze gestionali di cui sopra non sono state riscontrate anomalie.

Altresì, si è riscontrato che nel corso del 1° Semestre 2016 sono stati stipulati n° 13 Contratti.

E' necessario ricordare il rispetto dell'**Art. 6** della legge **26 giugno 2015, n. 11** rubricato " Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet" che sostituisce l'art. 18 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

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 capigruppo consiliari, ai Responsabili di P.O., al Revisore dei Conti, al Nucleo di valutazione .

Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Piera Mistretta

Testimoni:

Dipendenti

Sig.ra Di Bartolo Rosaria Cat. C: Ufficio di Segreteria F.to

Sig.ra Buscemi Maria Cat. B: Ufficio di Segreteria F.to

