



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ufficio controlli amministrativi

Prot. n. 33930

28.07.2017

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 2017. REPORT N. 1.

L'anno duemiladiciassette, 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 dalla Sig.ra Cannone Vincenza, dipendenti di Cat. C a tempo determinato dell'ufficio di Segreteria. Si da atto che l'Ufficio controlli non ha personale.

In data 27.07.2017, 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 della dipendente individuata 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 2017.

Si da atto che per l'anno 2017 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: il 10% delle determinate approvate da ogni responsabile.

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 2017 sono state adottate dal responsabile del I Settore il seguente numero di determinate: n. 275.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte del 10% delle determinazioni adottate dal I Settore nel primo semestre 2017.

Pertanto, le determinazioni da sottoporre al controllo del 1° settore con la modalità sopra detta **sono n. 28**, che di seguito si trascrivono:

N. Reg Gen.	Data	Oggetto
778	22/05/17	Impegno e liquidazione di €. 217,50 per pagamento spese di registrazione della sentenza n. 3088/2014 emessa dal t.a.r. Sicilia – palermo - contenzioso agesp spa c/ comune di c/mare del golfo”.
660	02/05/17	Impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario a famiglia in condizione di disagio economico - Sig.ri B.F. e D.N.P.A.
684	04/05/17	"Liquidazione somma alla società Errebian spa per la fornitura di carta per fabbisogno degli uffici comunali"
918	27/06/17	<i>Liquidazione anticipo per incarico legale affidato all'Avv. Maria Claudia D'Anna, giusta determina d'impegno n. 212-780/2017”.</i>
141	03/02/17	"Regolarizzazione canone POS: periodo di competenza Ottobre/ Dicembre 2016".
444	21/03/17	Liquidazione fatture alla ditta GrowApp srl dei servizi relativi ad una App per smartphone e tablet - periodo agosto dicembre 2016"
880	19/06/17	<i>Impegno somme per incarico legale affidato all'Avv. Alfonso Neri, per l'assistenza nella procedura relativa al dissequestro degli impianti di depurazione di Castellammare del Golfo e Balata di Baida, giusta delibera di G.M. n. 118/2017”.</i>
891	21/06/17	Liquidazione fattura alla Ditta I Sapori Sicilian Grill Restaurant di Cacciatore Barbara Rita per fornitura generi alimentari per refezione scolastica, mese di Aprile 2017 nei plessi Don Bosco e Crispi "
381	13/03/17	<i>Liquidazione saldo sull'incarico legale affidato all'Avv. Maria Beatrice Miceli, giusta determina d'impegno n..785-1928/2016”</i>
65	20/01/17	Impegno somma a saldo di €. 372,56 a favore dell'Avv. Angelo Galante, giusta delibera di G.M. n. 37 del 20/02/2012
273	22/02/17	Liquidazione contributo all'A.S.D. Nuova Sportiva del Golfo per l'attività svolta

		nell'anno sportivo 2015/2016,
617	19/04/17	Liquidazione somma alla società S.C.S. S.r.l. Unipersonale, per assistenza tecnica all'impianto di centralino telefonico Voip e terminali Voip fornito, per il I Trimestre 2017
212	13/02/17	Liquidazione alla ditta Stilo Grafica di Piera Prosa, per fornitura stampa materiale promozionale del territorio e dell'attività dello Sportello Donna , progettazione grafica , affissione e distribuzione.
507	28/03/17	Approvazione avviso pubblico "Spiagge Pulite" anno 2017.
517	31/03/17	Affidamento diretto alla società ERREBIAN per la fornitura di carta per gli uffici comunali".
647	26/04/17	Assegno per maternità in misura intera ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 448/98, modificato da art. 50 della Legge n.144/99. Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 21/12/2000 n. 452. Sig.re M.R. - P.G.- DG.M. - I.E. - F.F.
806	30/05/17	Rimborso deposito cauzionale al sig. Messina Francesco versata per la salma della sig.ra Russo Giacoma
90	25/01/17	Liquidazione della somma di Euro 1.220,00 IVA compresa alla ditta E 20 s.a.s di Orlando Giacomo & C. per noleggio service audio luci in occasione dello spettacolo musicale ...
782	22/05/17	Impegno somme per incarico legale affidato all'Avv. Maria Beatrice Miceli, per resistere al ricorso per D. I. presso il Tribunale di Trapani, promosso dall'Ing. Simone Cusumano, giusta delibera di G.M. n. 97/2017
116	30/01/17	Liquidazione alla società Errebian per canone mensile per la fotocopiatrice Samsung del secondo settore, periodo di competenza da Giugno a Novembre.
879	19/06/17	"Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per la Scuola Secondaria di I Grado e la Scuola Secondaria di II Grado, anno scolastico 2014/15 – Legge 448/1998. Impegno di spesa".
614	18/04/17	Liquidazione della somma di Euro 461,16 IVA compresa, alla ditta Giordano s.r.l., con sede in Castellammare del Golfo, via don G. Ancona n. 3, P.IVA ***, per la fornitura di n. 2 poltrone Pasha Pedrali di colore bianco per l'arredo da collocare presso la Sala di rappresentanza sita in C.so B. Mattarella n. 26. Giusta determina di impegno n.753/1840 del 30/11/2016
882	19/06/17	"Impegno e liquidazione per fornitura di energia elettrica Aprile 2017"
269	22/02/17	"Liquidazione contributo straordinario all'A.S.D. Free Bike per l'organizzazione della manifestazione di MTB "Zero Mille" 2016.
811	31/05/17	Liquidazione per missione del Sindaco Coppola, del Vice Sindaco Bologna, Presidente del Consiglio Bucca e Vice Segretario Magaddino a Budapest dal 09/05/2017 al 12/05/2017 per progetto di gemellaggio tra le due città.
347	09/03/17	"Liquidazione contributo all'A.S.D. Splash per l'attività svolta nell'anno sportivo 2014/2015".
263	21/02/17	"Liquidazione fattura alla ditta Giordano s.r.l. per acquisto attrezzatura da cucina per le mense scolastiche Don Bosco e F. Crispi"
186	09/02/17	Liquidazione anticipo per incarico legale affidato all'avv. Angelo Galante, giusta determina d'impegno n. 253-640/2016".

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 2017 sono state adottate dal responsabile del Settore II il seguente numero di determine: n. 188.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte del 10% delle determinazioni adottate dal Settore II nel primo semestre 2017.

Pertanto, le determinazioni da sottoporre al controllo del 2° settore sono n. 19, che di seguito si trascrivono:

N.Reg Gen.	Data	Oggetto
222	14/02/17	Impegno di spesa per integrazione orario di lavoro da 20 a 36 ore agli asu sig. Cassarà Maurizio e sig. Gioè Vincenzo, bimestre gennaio/febbraio 2017.
450	21/03/17	Impegno di spesa per integrazione orario di lavoro da 20 a 36 ore agli asu sigg. Cassarà Francesco, Cassarà maurizio e Gioè Vincenzo per il mese di marzo 2017
868	16/05/17	Integrazione orario di lavoro e modifica del contratto di diritto privato part-time per n.17 agenti di P.M. cat. C, per il mese di giugno 2017 - Impegno spesa
54	19/01/17	Liquidazione integrazione oraria di 16 ore settimanali alle a.s.u. sig.re Bosco Palma, Piazza Maria Soccorsa e Barone Anna Francesca, mesi di dicembre 2016
606	14/04/17	Impegno di spesa per integrazione orario di lavoro da 20 a 36 ore alle asu sig.re Bosco Palma, Piazza Maria Soccorsa e Barone Francesca per il periodo 01.04/31.05.2017
233	15/02/17	Liquidazione indennità di turno al personale del V° settore: mese di Ottobre 2016
454	21/03/17	Liquidazione indennità di reperibilità al personale del V° settore: mese Dicembre 2016"
370	30/09/17	Progressione Economica Orizzontale dall'01/01/2016 dell'Istruttore Contabile sig. ***
484	22/03/17	Integrazione orario di lavoro e modifica del contratto di diritto privato part-time ed attribuzione della retribuzione per la P.O. al dipendente Alonzo Roberto Camillo, per il mese di marzo 2017 impegno spesa
665	02/02/17	Liquidazione fatture all'A.s.p. di Trapani per visite fiscali - anno 2016
773	19/05/17	Liquidazione alla società Petris Sistemi s.n.c. per la fornitura di terminali per la rilevazione presenze e badges"
627	20/04/17	Impegno e liquidazione compenso e rimborso spese spettanti al Responsabile dei Servizi Finanziari dott. Gianluca Coraci per servizio svolto ai sensi dell'art. 1, c. 557, della L. 311/2004
482	22/03/17	Impegno di spesa per integrazione orario di lavoro e modifica del contratto di diritto privato ai dipendenti sig. Bongiorno Filippo e Furco, cat. B, per il periodo 01.03/31.03.2017
847	14/06/17	Affidamento diretto alla società Telecom srl per la fornitura del servizio di connettività internet FTTC50/10 mega - impegno di spesa
452	21/03/17	Liquidazione indennità di reperibilità al personale di Polizia Municipale assunto a tempo determinato: mese di Dicembre 2016
869	16/06/17	Impegno di spesa per integrazione orario di lavoro e modifica del contratto di diritto privato al dipendente Raspante Francesco, cat. C, per le attività della C.U.C. per il mese di giugno 2017.
179	07/02/17	Richiesta per la fruizione dei benefici della L.104/92 art. 33, comma 3: dipendente sig. F.V. - Presa d'atto e concessione
358	10/03/17	Progressione Economica Orizzontale dall'01/01/2016 dell'Istruttore Direttivo

Amministrativo Contabile sig. ***

678 19/01/17 Affidamento alla Gesint srl della fornitura di software gestionali in materia contabile.

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

Preliminarmente si da atto che nel 1° Semestre 2017 sono state adottate dal responsabile del Settore III il seguente numero di determine: 324.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte del 10% delle determinazioni adottate dal Settore III nel primo semestre 2017.

Pertanto, le determinazioni da sottoporre al controllo del III settore sono n. 32 , che di seguito si trascrivono:

N.Reg. Gen.	Data	Oggetto
291	23/02/17	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCULI DELLA SEZIONE XVII AL SIGNOR MIONE LUIGI PER LA SIGNORA RURATOLO GIUSEPPA
279	22/02/17	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCULI DELLA SEZIONE XVII AL SIGNOR PIRRELLO LEONARDO PER LA SIGNORA MESSINA VITA ED IL SIGNOR PIRRELLO LEONARDO
777	22/05/17	Svincolo deposito Cauzionale di € 880,00 a garanzia dello scavo, già ripristinato, per un nuovo allaccio alla condotta fognaria pubblica passante per la via Marconi a servizio di un locale commerciale sito in via Marconi n. 213, F. 50, p.la 646, sub. 6.
514	30/03/17	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 8.526,34 AL PROFESSIONISTA ING. MARTINO DI BENEDETTO PER COMPETENZE TECNICHE RELATIVE ALL'INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO CRISPI" LEGGE 09 AGOSTO 2013 N. 98 DECRETO DEL FARE
261	21/02/17	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCULI DELLA SEZIONE XIV ALLA SIGNORA GOVERNALE ROSA PER IL CONTICELLI FRANCESCO E LA SIGNORA GOVERNALE ROSA"
570	10/04/17	Diffida ad effettuare la manutenzione straordinaria della sepoltura gentilizia sita nel V.le O n. 290 e Avvio del Procedimento di revoca della concessione cimiteriale
499	24/03/17	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLA CELLETTA CIMITERIALE N. 49 DELLA SEZIONE XVIII LATO EST AL SIGNOR VASILE ANDREA PER IL SIGNOR VASILE BALDASSARE
467	21/03/17	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALLA DITTA FERRAMENTA E COLORI DI STEFANO VINCENZO CON SEDE A CASTELLAMMARE DEL GOLFO NEL VIALE UMBERTO 1° N. 30 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E MINUTO PER PICCOLI INTERVENTI CHE SI EFFETTUANO CON GLI OPERAI COMUNALI NEL TERRITORIO.
266	21/02/17	LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALLA DITTA MAGADDINO S.R.L. TUTTO PER L'EDILIZIA CON SEDE A CASTELLAMMARE DEL GOLFO IN VIA L. DA VINCI N. 63 RELATIVA ALLAFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO E MINUTO NECESSARIO PER I PICCOLI INTERVENTI CHE SI EFFETTUANO CON GLI OPERAI DEL MAGAZZINO COMUNALE.
633	20/04/17	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCULI DELLA SEZIONE XVIII AL SIGNOR MINAGRO VINCENZO PER IL MINAGRO MARIANO E LA SIGNORA D'ANGELO FRANCESCA
832	07/06/17	ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCULI DELLA SEZIONE XVIII ALLA SIGNORA CISARO' SILVANA PER IL SIGNOR CISARO' ANTONINO E LA SIGNORA CALLIATI MARIA
16	10/01/17	LIQUIDAZIONE RELATIVA AL DEBITO FUORI BILANCIO PER LA FORNITURA DI N. 5 CONTATORI PER LA TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE, DEL CAMPO SPORTIVO E DELLA PALESTRA COMUNALE DA GPL O DIESEL A GAS METANO E RELATIVO CONSUMO PER GLI ANNI 2014 E 2015
438	20/03/17	Liquidazione della somma di €; 2.000,00 (IVA compresa) al professionista Ing. Nicolò Barone

per competenze tecniche relative all'incarico di progettazione esecutiva per la manutenzione straordinaria del lotto di strada Sp 44 II° tratto da Bruca fino a incrocio autostradale Segesta (Sp 57)". Codice GIG: ZEF1D0E9D4.

- 541 05/04/17 ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCULI DELLA SEZIONE XVIII ALLA SIGNORA MESSINA MARIA PER CIARAVINO ANDREA E LA SIGNORA MESSINA MARIA
- 512 29/03/17 AFFIDAMENTO ALLA DITTA NASO VITO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER I RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO IN C.A. DI SAN PAOLO DELLA CROCE NEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
- 430 17/03/17 Liquidazione della somma di € 2.000,00 (IVA compresa) al professionista Ing. Antonino Stabile per competenze tecniche relative all'incarico di progettazione esecutiva per la manutenzione straordinaria del lotto di strada Sp 44 da Bruca fino a incrocio Sp 23". Codice GIG: Z721D0BB64
- 743 17/05/17 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SICILFERT S.R.L. DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 102 DEL 29/04/2017 RELATIVA AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEL MESE DI APRILE 2017
- 379 13/03/17 "ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCULI DELLA SEZIONE XVII AL SIGNOR CALECA ROCCO"
- 534 05/04/17 Assegnazione in Concessione dei loculi della Sezione XVIII al Signor PIRRELLO GIUSEPPE PER LA SIGNORA MARRACCINO CATERINA ED IL SIGNOR PIRRELLO GIUSEPPE"
- 831 07/06/17 Liquidazione della somma di €; 1000,00 (IVA compresa) alla professionista Geol. Caradonna Caterina per competenze tecniche relative all'incarico fiduciario per il servizio di geologia di supporto alla redazione dei progetti di manutenzione straordinaria dei lotti di strade rurali di penetrazione agricola.
- 348 09/03/17 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALLA DITTA COLOMBA ANTONIO CON SEDE A CASTELLAMMARE DEL GOLFO IN C/DA CUTI N. 87/A RELATIVA AI LAVORI AFFIDATI CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. L.VO N. 50/2016, PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ, DA ESEGUIRSI PER IL RIPRISTINO DI PERDITE IDRICHE, OTTURAZIONE NELLA RETE IDRICA COMUNALE ED AVARIE DEGLI IMPIANTI.
- 561 07/04/17 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.185,00 IVA COMPRESA ALLA SOCIETÀ 4 EMME SERVICE S.P.A.,, CON SEDE IN VIA L. ZUEGG N. 20 BOLZANO PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI CRISPI, VERGA, NAVARRA E PASCOLI.
- 539 05/04/17 ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCULI DELLA SEZIONE XVIII ALLA SIGNORA FICALORA CATERINA
- 196 13/02/17 ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCULI DELLA SEZIONE XVII AL SIGNOR CHIARENZA GIUSEPPE PER LA SIGNORA GALEOTO ANNA E IL SIGNOR CHIARENZA GIUSEPPE
- 738 16/05/17 REVOCA DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE N.200/527 del 04/04/2017 e RIPROPOSIZIONE ATTO "LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €8364; 1.000,00 AL DOTT. PANTO' SALVATORE" Codice GIG:Z681D1B79E
- 34 13/01/17 ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEL LOCULO N.201 FILA 1 UBICATO NELLA CONGREGA DEI SACERDOTI AL SIGNOR BONANNO FRANCO PER LA SIGNORA TAMBURELLO MARIA
- 102 26/01/17 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "ARCH. LUIGI LA SALA" CON SEDE A BISACQUINO (90032 PA) NELLA VIA DECANO DI VINCENTI N. 32/A RELATIVA ALLA FORNITURA DI SCALE IN FERRO INOX COMPOSTO DA N. 7 ALZATE, COLLOCATE NELLA SEZIONE N. 17 DEL CIMITERO COMUNALE.
- 635 21/04/17 "Liquidazione somma alla TECNOSERVICE s.n.c. Di Bono S. & sciafani G., via Delle Conifere, 38- Sciacca (Ag), per il noleggio trimestrale di una fotocopiatrice Multifunzione in dotazione al III° Settore, per il periodo 17/04/2017 17/07/2017
- 6 09/01/17 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIONE MARIA & C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI ACQUA CON AUTOBOTTE A SUPPORTO DELLE SQUADRE ANTINCENDIO NELL'ANNO 2015
- 735 16/05/17 Svincolo Polizza fideiussoria relativo al servizio di controllo periodico, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, dell'impianto elettrico, dei pneumatici e della carrozzeria da effettuarsi sugli automezzi in dotazione dell'autoparco Comunale affidato alla Ditta Autofficina D'Aguanno e Stabile s.n.c", con sede in Castellammare del Golfo, C.da Bocca della Carruba, prol. Via Kennedy
- 281 22/02/17 ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI LOCULI DELLA SEZIONE XVII AL SIGNOR CALANDRINO FRANCESCO PER LA SIGNORA COLOMBA GIOVANNA ED IL SIGNOR CALANDRINO FRANCESCO
- 530 04/04/17 Nomina commissione di gara per l'espletamento di procedura a contrarre ai sensi dell'art. 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per conferimento incarico di Tecnico Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia" (Energy Manager) ai sensi della legge 9 Gennaio 1991 n. 10 art. 19.

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 2017 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 del 10% delle determinazioni adottate dal IV Settore nel primo semestre 2017.

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

N. Reg. Gen.	Data	Oggetto
846	13/06/17	Liquidazione fattura tecnico del condono Arch. Cusumano Salvatore. Programma operativo per la definizione delle istanze di condono.

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 2017 sono state adottate dal responsabile del Settore V il seguente numero di determine: 71.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte del 10% delle determinazioni adottate dal Settore V nel primo semestre 2017.

Pertanto le determinazioni da sottoporre al controllo del V settore sono **n. 7** che di seguito si trascrivono:

N.Reg. Gen.	Data	Oggetto
555	06/04/17	Impegno e liquidazione somma di Euro 1.250,50 per affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016 alla Generali Italia s.p.a per polizza assicurativa autocarro targa CW898NJ.
675	03/05/17	Impegno e liquidazione somma di Euro 559,00 per affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n.50/2016 alla Generali Italia s.p.a per stipula polizza assicurativa autoveicolo targato DF597EW.
304	24/02/17	Liquidazione di euro 70,00 in favore dell'Associazione Anpas - Pubblica Assistenza Soccorso di Alcamo per servizio effettuato con ambulanza.
552	05/04/17	Liquidazione fattura alla ditta Buscemi Giovanni per il completamento della posa in essere della segnaletica stradale.
894	21/06/17	Impegno di spesa per affidamento servizio ambulanza per esecuzione di T.S.O. all'Associazione ANPAS - Pubblica Assistenza Soccorso di Alcamo.
146	03/02/17	Nomina componenti della Commissione Comunale per l'esame di eventuali opposizioni alla graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
886	19/06/17	Liquidazione somma alla Ditta Sistemi Informatici Avanzati S.R.L.S. Di Carla Cilluffo, P.I/C.F 06357810826

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

Si da atto che nel 1° semestre 2017 sono state adottate dal responsabile del VI settore il seguente numero di determine: n. 14.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte del 10% delle determinazioni

adottate dal VI settore nel primo semestre 2017.

Pertanto le determinazioni da sottoporre al controllo del SUAP sono n. 1 che di seguito si trascrive:

N. Reg Gen.	Data	Oggetto
620	20/04/17	Affidamento diretto alla ditta Maggioli S.p.a per la fornitura di raccoglitori per liste sezionali per il Referendum popolare del 28 Maggio 2017 - Impegno di spesa € 134,57

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 singolo 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 10.02.2017.

Per il V settore risultano n. 35 ordinanze: vengono estratti il 10% = n. 4 atti:

– n. 34 del 28.06.2017; - n. 16 del 24.05.2017; - n. 33 del 27.06.2017; - n. 25 del 07.06.2017.

Per il VI settore risulta n. 1 ordinanze: n. 1 del 11.05.2017.

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.

L'Ufficio, composto dal Segretario Generale, assistita da una dipendente dell'Ufficio di Segreteria, come sopra identificata, procede 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 2017 n. 92 determinine e n. 6 ordinanze dei Responsabili di P.O.

In seguito al controllo si riscontrano le seguenti criticità.

1° Settore:

- Determina n. 891 del 21.06.2017: la liquidazione è avvenuta prima della stipula del contratto contravvenendo alla disposizione del Segretario in cui si stabilisce che le determinine di liquidazione per lavori, forniture e servizi devono menzionare il contratto repertoriato. Comunque, tale vizio risulta essere sanato dalla successiva stipula del contratto de quo.

Per tutte le altre determinine non si registrano ulteriori anomalie.

2° Settore:

Si rileva l'alto numero delle integrazioni orarie del personale per cui si rimanda per i rilievi alla seconda parte del verbale nel paragrafo relativo alle disposizioni.

Per quanto riguarda le progressioni economiche si richiamano le disposizioni e i rilievi in seguito all'ispezione del MEF.

3° Settore:

Si rileva il rispetto della procedura delle somme urgenze per cui si rimanda per i rilievi alla seconda parte del verbale nel paragrafo relativo alle disposizioni.

4° Settore: Nessuna anomalia.

5° Settore: Nessuna anomalia

6° Settore : Nessuna anomalia

Per le ordinanze gestionali di cui sopra è stata riscontrata un' anomalia riguardante il III settore. Nell'ordinanza n. 1/2017 si rileva che la convenzione bonaria di servitù non può essere trascritta e quindi le particelle non sono acquisite al patrimonio dell'Ente. Si dispone di sanare tale vizio con la stipula di apposita scrittura privata autenticata.

Nelle altre ordinanze non si rilevano anomalie.

Altresì, si è riscontrato che nel corso del 1° Semestre 2017 sono stati stipulati n° 7 Contratti in forma pubblica amministrativa.

DIRETTIVE GENERALI

A parte, si rende necessario, in seguito al controllo de quo, dare le dovute indicazioni a tutti i Responsabili di P.O., e le stesse equivalgono a direttive a cui attenersi .

Per quanto riguarda le integrazioni orarie del personale, pur conoscendo la situazione della maggior parte dei Comuni siciliani in cui il personale cd. "precario" ha assunto un ruolo indispensabile nell'attività amministrativa e che la mancanza del loro contributo bloccherebbe gran parte dei servizi, comunque si ritiene che le stesse integrazioni devono essere autorizzate con criteri più trasparenti.

Pertanto, alla luce del controllo semestrale, non solo degli atti, è emerso che la sola richiesta di autorizzazione del Responsabile del settore non è sufficiente a rispettare il principio della trasparenza e parità di trattamento.

Invito il Responsabile del II settore a predisporre un regolamento in cui siano indicati chiari e precisi criteri per l'autorizzazione alle ore integrative.

Si rileva che l'Ufficio contratti è stato escluso dal personale della C.U.C., istituita tra i Comuni di Castellammare/Golfo, Buseto Palazzolo e San Vito Lo Capo, di cui Castellammare è Capofila, anche se lo stesso Ufficio partecipa all'iter per la stipula dei contratti della centrale di committenza e di tutti gli adempimenti consequenziali.

Inoltre, si richiama il comma 3 dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato in occasione della conversione in legge del decreto n. 174/2012 e si invita **il Responsabile del III settore a controllare e a rispettare i tempi di regolarizzazione della spesa per i lavori di somma urgenza.**

Si richiamano le disposizioni date ai Responsabili di P.O. nel verbale del controllo amministrativo anno 2016 del 23.01.2017, approvato con delibera di C.C. n. 57/2017 e che si intendono integralmente richiamate ed ancora valide.

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
Dott.ssa Piera Mistretta

