



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

XVII RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI Periodo Marzo - Dicembre 2018

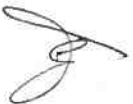
Redatta dal SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gabriele Pecoraro

*Nella qualità di incaricato ai Controlli Interni di regolarità amministrativa
Ai sensi del relativo Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 10.09.2013.*



PREMESSA



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

Controllo di regolarità amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

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 che, allo scopo, utilizza un'apposita struttura di "Staff" posta sotto la propria direzione.

Inoltre, come previsto dal suddetto regolamento il controllo di regolarità amministrativa è stato effettuato, a campione sulle determinazioni dirigenziali sui contratti, e sugli altri atti adottati dai responsabili delle P.O., nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni Responsabile delle P.O.

Al fine di procedere ai predetti controlli, il Segretario Generale, *in assenza di professionalità specifiche disponibili a tempo pieno nell'Ente* per curare l'istruttoria dei controlli, con propria determina n. 15 del 05/04/2019 N. Gen. 540 del 09/04/2019, ha costituito apposito Ufficio per i Controlli Interni, i sigg.:

- Sparacino Vito - Istruttore Amministrativo - Cat. "C";
- Buffa Patrizia - Esecutore Amministrativo - Cat. "B".

METODOLOGIA

Il controllo di regolarità amministrativa è stato esercitato sulle determinazioni di impegno di spesa, e sugli altri atti amministrativi. Ha avuto come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, dei principi di buona amministrazione e il rispetto delle procedure e dei relativi termini, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente.

Tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i settori interessati, è volto anche ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettuata il controllo e i responsabili degli uffici interessati, nonché a far progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

Oggetto del controllo

Il controllo è svolto, nella prima fase di attività, sugli atti indicati dal Regolamento interno, ed in particolare: **sulle determinazioni di impegno di spesa**, indipendentemente dalla materia trattata (lavori, servizi, forniture, contributi, incarichi, ecc.)

Per quanto attiene alla metodologia del controllo, è stato seguito il principio generale di revisione aziendale, e precisamente un controllo casuale, con il sistema informatico atti amministrativi "Halley estrazione atti a campione", e il sistema informatico

“Blia.it”, del 10% per singola categoria, in riferimento al numero degli atti assunti da ogni settore nel periodo di riferimento.

La **ponderazione del campione** è stata calcolata in modo da assicurare il controllo su un numero di atti, la cui **percentuale**, per ciascun settore, sia **proporzionale ai provvedimenti emanati** nel periodo di riferimento, seguendo il principio per cui almeno un atto (ove adottato) per ogni settore deve essere oggetto di controllo, nel periodo considerato.

Sono state, pertanto, predisposte apposite schede volte ad assicurare omogeneità nel controllo e limitare la discrezionalità di chi ha effettuato l'istruttoria, che riportano **indicatori di legittimità e qualità**.

REPORT RILIEVI PER SETTORE:

REPORT

Periodo Marzo - Dicembre 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore I “Affari Generali”

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/03/2018 - 31/12/2018

N. 50 SETTORE I “AFFARI GENERALI”

Atti Controllati Num. Deter./Data Num. Gen./Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		NOTE	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
90 del 01/03/18 343 del 16/03/18	Determina Dirigenziale Servizio: Affari Generali	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
94 del 07/03/18 345 del 16/03/18	Determina Dirigenziale Servizio: Culturale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
100 del 15/03/18 350 del 16/03/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sport e Spettacolo	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti parzialmente esaustiva	NEGATIVO

101 del 15/03/18 351 del 16/03/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sociale	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
106 del 15/03/18 356 del 16/03/18	Determina Dirigenziale Servizio: Culturale	3	SI	SI	SI	NO	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
98 del 15/03/18 396 del 26/03/18	Determina Dirigenziale Servizio: Scolastico	3	SI	SI	SI	NO	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
122 del 28/03/18 420 del 29/03/18	Determina Dirigenziale Servizio: Assistenza Economica	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
125 del 28/03/18 433 del 04/04/18	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
164 del 03/05/18 579 del 03/05/18	Determina Dirigenziale Servizio: Assistenza Economica	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
168 del 03/05/18 596 del 08/05/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sgate	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
189 del 10/05/18 625 del 14/05/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sport e Spettacolo	3	SI	SI	SI	NO	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
174 del 08/05/18 657 del 16/05/18	Determina Dirigenziale Servizio: Affari Generali	3	SI	SI	SI	NO	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
215 del 06/06/18 793 del 18/06/18	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
221 del 15/06/18 797 del 18/06/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sport e Spettacolo	3	SI	SI	SI	NO	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
236 del 20/06/18 818 del 21/06/18	Determina Dirigenziale Servizio: Contenzioso	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
253 del 27/06/18 841 del 28/06/18	Determina Dirigenziale Servizio: Contenzioso	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
254 del 27/06/18 842 del 28/06/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sport e Spettacolo	3	SI	SI	SI	NO	NO	NO	Risposta a chiarimenti	NEGATIVO

273 del 13/07/18 899 del 17/07/18	Determina Dirigenziale Servizio: Culturale	3	SI	SI	NO	NO	SI	esauriva	POSITIVO
297 del 19/07/18 951 del 23/07/18	Determina Dirigenziale Servizio: Culturale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esauriva	POSITIVO
249 del 22/06/18 974 del 24/07/18	Determina Dirigenziale Servizio: Assistenza Economica	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
307 del 26/07/18 1004 del 27/07/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sociale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
311 del 27/07/18 1011 del 27/07/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sgate	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
314 del 04/08/18 1059 del 06/08/18	Determina Dirigenziale Servizio: Culturale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esauriva	POSITIVO
343 del 03/09/18 1178 del 05/09/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sport e Spettacolo	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
349 del 03/09/18 1187 del 05/09/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sociale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esauriva	POSITIVO
355 del 04/09/18 1212 del 13/09/18	Determina Dirigenziale Servizio: Contenzioso	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
359 del 13/09/18 1236 del 21/09/18	Determina Dirigenziale Servizio Scolastico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
383 del 24/09/18 1286 del 25/09/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sport e Spettacolo	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esauriva	POSITIVO
380 del 21/09/18 1299 del 25/09/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sgate	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
389 del 26/09/18 1306 del 27/09/18	Determina Dirigenziale Servizio: Culturale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esauriva	POSITIVO
399 del 28/09/18 1318 del 28/09/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sport e Spettacolo	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti	POSITIVO

408 del 28/09/18 1328 del 02/10/18	Determina Dirigenziale Servizio: Pubblica Illuminazione	3	SI	SI	NO	NO	SI	esauriva	POSITIVO
366 del 20/09/18 1353 del 03/10/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sport e Spettacolo	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
372 del 21/09/18 1355 del 03/10/18	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	SI	SI	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
377 del 21/09/18 1360 del 03/10/18	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	SI	SI	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
378 del 21/09/18 1361 del 03/10/18	Determina Dirigenziale Servizio: Socio Assistenziale	3	SI	SI	SI	SI	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
411 del 03/10/18 1383 del 09/10/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sport e Spettacolo	3	SI	SI	SI	SI	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
413 del 05/10/18 1386 del 10/10/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sgate	3	SI	SI	SI	SI	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
432 del 12/10/18 1404 del 15/10/18	Determina Dirigenziale Servizio: Affari Generali	3	SI	SI	SI	SI	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
463 del 24/10/18 1480 del 25/10/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sgate	3	SI	SI	SI	SI	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
424 del 10/10/18 1484 del 25/10/18	Determina Dirigenziale Servizio: Scolastico	3	SI	SI	SI	SI	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
427 del 11/10/18 1487 del 25/10/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sport e Spettacolo	3	SI	SI	SI	SI	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
437 del 13/10/18 1496 del 25/10/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sport e Spettacolo	3	SI	SI	SI	SI	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
442 del 16/10/18 1497 del 25/10/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sport e Spettacolo	3	SI	SI	SI	SI	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
472 del 30/10/18 1557 del 09/11/18	Determina Dirigenziale Servizio: Sociale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esauriva	POSITIVO
513 del 26/11/18	Determina Dirigenziale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO

1637 del 28/11/18	Servizio: Sgate								
502 del 16/11/18 1679 del 11/12/18	Determina Dirigenziale Servizio: Affari Generali	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
556 del 20/12/18 1781 del 24/12/18	Determina Dirigenziale Servizio: Assistenza Economica	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
569 del 27/12/18 1825 del 28/12/18	Determina Dirigenziale Servizio: Affari Generali	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
586 del 31/12/18 1878 del 07/01/19	Determina Dirigenziale Servizio: Sgate	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
TOTALE	50	150							

REPORT

Periodo Marzo - Dicembre 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore II "G.R.U. - Stipendi e Paghe"

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/03/2018 - 31/12/2018

N. 6 SETTORE II "GESTIONE RISORSE UMANE - STIPENDI E PAGHE"

Atti Controllati Num. Deter./Data Num. Gen./Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		Note	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
19 del 04/04/18 551 del 26/04/18	Determina Dirigenziale Servizio: Gestione Economica del Personale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
23 del 19/04/18 552 del 26/04/18	Determina Dirigenziale Servizio: Gestione Economica del Personale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
46/0 del 23/10/18	Determina Dirigenziale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO

1453 del 23/10/18	Servizio: Affari Generali del Personale									
58 del 03/12/18 1672 dell'11/12/18	Determina Dirigenziale Servizio: Formazione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO	
66 del 17/12/18 1719 del 19/12/18	Determina Dirigenziale Servizio: Formazione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO	
61 del 12/12/18 1772 del 24/12/18	Determina Dirigenziale Servizio: Gestione Economica del Personale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO	
TOTALE		6								

REPORT

Periodo Marzo - Dicembre 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore III "Servizi Finanziari e Tributari"

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/03/2018 - 31/12/2018

N. 11 SETTORE III "SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI"

Atti Controllati Num. Deter./Data Num. Gen./Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		Note	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
45 del 18/04/18 526 del 24/04/18	Determina Dirigenziale Servizio: Idrico Integrato	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
50 del 04/05/18 587 del 04/05/18	Determina Dirigenziale Servizio: Amministrativo	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
59 del 22/15/18 679 del 22/05/18	Determina Dirigenziale Servizio: Idrico Integrato	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO

70 del 03/07/18 902 del 17/07/18	Determina Dirigenziale Servizio: Entrate	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
73 del 16/07/18 911 del 18/07/18	Determina Dirigenziale Servizio: I.C.P.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
80 del 17/07/18 928 del 19/07/18	Determina Dirigenziale Servizio: Idrico Integrato	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
83 del 27/07/18 1051 del 06/08/18	Determina Dirigenziale Servizio: Entrate	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
88 del 21/08/18 1102 del 21/08/18	Determina Dirigenziale Servizio: L.M.U.	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
98 del 28/09/18 1316 del 28/09/18	Determina Dirigenziale Servizio: Fiscalità	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
100 del 04/10/18 1375 del 08/10/18	Determina Dirigenziale Servizio: Tari	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
106 del 16/10/18 1416 del 18/10/18	Determina Dirigenziale Servizio: Economato	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
TOTALE	11	33							

REPORT

Periodo Marzo - Dicembre 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore IV "Servizi Demografici"

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/03/2018 - 31/12/2018

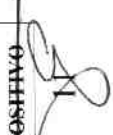
N. 10 SETTORE IV "SERVIZI DEMOGRAFICI"

Atti Controllati Num. Deter./Data Num. Gen./Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		Note	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		

			dell'Ente		pubblicazione			
29 del 16/03/18 381 del 23/03/18	Determina Dirigenziale Servizio: Anagrafe	3	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
39 del 17/04/18 510 del 19/04/18	Determina Dirigenziale Servizio: Anagrafe	3	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
49 del 08/05/18 614 del 11/05/18	Determina Dirigenziale Servizio: Concessione Cimiteriali	3	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
52 del 11/05/18 631 del 14/05/18	Determina Dirigenziale Servizio: Concessione Cimiteriali	3	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
56 del 17/05/18 674 del 22/05/18	Determina Dirigenziale Servizio: Concessione Cimiteriali	3	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
62 del 05/06/18 749 del 07/06/18	Determina Dirigenziale Servizio: Anagrafe	3	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
83 del 22/08/18 1120 del 24/08/18	Determina Dirigenziale Servizio: Anagrafe	3	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
108 del 15/11/18 1603 del 22/11/18	Determina Dirigenziale Servizio: Concessione Cimiteriali	3	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
116 del 10/12/18 1708 del 18/12/18	Determina Dirigenziale Servizio: Concessione Cimiteriali	3	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
128 del 27/12/18 1886 del 14/01/19	Determina Dirigenziale Servizio: Concessione Cimiteriali	3	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
TOTALE	10	30						

REPORT**Periodo Marzo - Dicembre 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa****Settore V U.T.C. "LL.PP. - Ambiente"****ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/03/2018 - 31/12/2018****N. 13 SETTORE V U.T.C. "LL.PP. - AMBIENTE"**

Atti Controllati Num. Deter./Data Num. Gen./Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		Note	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
52 del 03/04/18 509 del 19/04/18	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
60 del 26/04/18 571 del 02/05/18	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
71 del 17/05/18 666 DEL 17/05/18	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
102 del 06/07/18 859 del 06/07/18	Determina Dirigenziale Servizio Ambiente	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
98 del 28/06/18 947 del 23/07/18	Determina Dirigenziale Servizio Ambiente	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
111 del 07/08/18 1145 del 04/09/18	Determina Dirigenziale Servizio Ambiente	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
132 del 04/10/18 1372 del 05/10/18	Determina Dirigenziale Servizio Lavori Pubblici	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
113 del 07/08/18 1593 del 22/11/18	Determina Dirigenziale Servizio Randagismo	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
124 del 21/09/18 1594 del 22/11/18	Determina Dirigenziale Servizio Ambiente	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
142 del 22/11/18 1643 del 30/11/18	Determina Dirigenziale Servizio Ambiente	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
146 del 06/12/18	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO



1699 del 13/12/18	Patrimonio Disponibile								
152 del 19/12/18	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	NO	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva
1748 del 20/12/18									
154 del 19/12/18	Determina Dirigenziale Servizio Ambiente	3	SI	NO	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva
1750 del 20/12/18									
TOTALE	13	39							

REPORT

Periodo Marzo - Dicembre 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore VI U.T.C. "Edilizia Privata - S.U.E. - Energie Rinnovabili - Servizi Cimiteriali - Urbanistica"

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/03/2018 - 31/12/2018

N. 40 SETTORE VI U.T.C. "EDILIZIA PRIVATA - S.U.E. - ENERGIE RINNOVABILI - SERVIZI CIMITERIALI URBANISTICA"

Atti Controllati Num. Deter./Data Num. Gen./Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		Note	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	AI) Audizione del responsabile di P.O.	BI) Irregolarità riscontrate		
55 del 02/03/18 264 DEL 06/03/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
54 DEL 01/03/18 290 DEL 09/03/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
59 del 07/03/18 292 del 09/03/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
83 del 09/04/18 451 del 11/04/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	NO	NO	SI	SI	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO

80 del 29/03/18 496 del 19/04/18	Determina Dirigenziale Servizio Sicurezza nei luoghi di lavoro	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
111 del 04/05/18 603 del 09/05/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
114 del 09/05/18 673 del 21/05/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
138 del 12/06/18 787 del 18/06/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
150 del 25/06/18 834 del 28/06/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
153 del 28/06/18 836 del 28/06/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
162 del 09/07/18 881 del 11/07/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
148 del 25/06/18 953 del 24/07/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
170 del 18/07/18 988 del 24/07/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
187 del 30/07/18 1067 del 07/08/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
194 del 08/08/18 1095 del 20/08/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	NO	NO	NO	SI	SI	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
208 del 22/08/18 1125 del 29/08/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
199 del 09/08/18 1156 del 05/09/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
216 del 28/08/18 1164 del 05/09/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
222 del 03/09/18 1169 del 05/09/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO

242 del 13/09/18 1333 del 03/10/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
289 del 16/10/18 1435 del 22/10/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
291 del 18/10/18 1463 del 23/10/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
300 del 25/10/18 1520 del 29/10/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
312 del 08/11/18 1559 del 09/11/18	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
322 del 19/11/18 1585 del 21/11/18	Determina Dirigenziale Servizio Sicurezza nei luoghi di lavoro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
309 del 07/11/18 1598 del 22/11/18	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
321 del 15/11/18 1654 del 05/12/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
343 del 14/12/18 1705 del 17/12/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
342 del 14/12/18 1715 del 18/12/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
333 del 05/12/18 1798 del 27/12/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
334 del 05/12/18 1799 del 27/12/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repertorio n. 6340 del 04/04/18	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repertorio n. 6346 del 16/04/18	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repertorio n. 6349 del 23/04/18	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repertorio n. 6353 del 03/05/18	Permesso di Costruzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO

	Servizio Edilizia Privata								
Repertorio n. 6400 del 19/10/18	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO	
Repertorio n. 6405 del 30/10/18	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO	
Repertorio n. 6411 del 04/12/18	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO	
Repertorio n. 6412 del 06/12/18	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO	
Repertorio n. 6418 del 19/12/18	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO	
TOTALE	40	120							

REPORT

Periodo Marzo - Dicembre 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore VII U.T.C. "Patrimonio - Illuminazione Pubblica - Ricostruzione - SUAP - Commercio - Pianificazione - Urbanistica"

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/03/2018 - 31/12/2018

N. 15 SETTORE VII U.T.C. "PATRIMONIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RICOSTRUZIONE - SUAP - COMMERCIO - PIANIFICAZIONE - URBANISTICA"

Atti Controllati Num. Deter./Data Num. Gen./Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		Note	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	AI) Audizione del responsabile di P.O.	BI) Irregolarità riscontrate		
24 del 15/03/18 371 del 22/03/18	Determina Dirigenziale Servizio Illuminazione Pubblica	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
30 del 27/03/18 534 del 24/04/18	Determina Dirigenziale Servizio Illuminazione Pubblica	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO

41 del 15/05/18 669 del 21/05/18	Determina Dirigenziale Servizio Illuminazione Pubblica	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
71 del 11/07/18 926 del 19/07/18	Determina Dirigenziale Servizio Illuminazione Pubblica	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
83 del 06/08/18 1090 del 20/08/19	Determina Dirigenziale Servizio Patrimonio e Ricostruzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
97 del 11/09/18 1214 del 13/09/18	Determina Dirigenziale Servizio Patrimonio e Ricostruzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
108 del 19/10/18 1440 del 22/10/18	Determina Dirigenziale Servizio Patrimonio e Ricostruzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
104 del 11/10/18 1466 del 23/10/18	Determina Dirigenziale Servizio Patrimonio e Ricostruzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
114 del 14/11/18 1602 del 22/11/18	Determina Dirigenziale Servizio Illuminazione Pubblica	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
111 del 06/11/18 1639 del 30/11/18	Determina Dirigenziale Servizio Patrimonio e Ricostruzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
123 del 21/12/18 1860 del 04/01/19	Determina Dirigenziale Servizio Illuminazione Pubblica	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repertorio n. 162 del 11/04/18	Permesso di Costruzione Servizio Patrimonio e Ricostruzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repertorio n. 1179 del 18/07/18	Autorizzazione commerciale al dettaglio in sede fissa Servizio Commercio	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
Repertorio n. 237 del 06/11/18	Autorizzazione somministr. al pubblico di alimenti e bevande Servizio Commercio	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
Repertorio n. 493 del 25/10/18	Autorizzazione commerciale su aree pubbliche Servizio Commercio	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
TOTALE	15	45							

REPORT**Periodo Marzo - Dicembre 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa****Settore VIII "Servizio Idrico Integrato - Espropri"****ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/03/2018 - 31/12/2018****N. 8 Settore VIII "SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ESPROPRI"**

Atti Controllati Num. Deter./Data Num. Gen./Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		Note	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
31 del 16/03/18 417 del 29/03/18	Determina Dirigenziale Servizio Idrico Integrato	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
43 del 11/05/18 634 del 15/05/18	Determina Dirigenziale Servizio Idrico Integrato	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
63 del 29/06/18 864 del 09/07/18	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
67 del 09/07/18 883 del 12/07/18	Determina Dirigenziale Servizio Idrico Integrato	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
58 del 25/06/18 885 del 12/07/18	Determina Dirigenziale Servizio Ambiente	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
77 del 22/08/18 1119 del 24/08/18	Determina Dirigenziale Servizio Idrico Integrato	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
88 del 18/10/18 1470 del 24/10/18	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
97 del 29/11/18	Determina Dirigenziale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti	POSITIVO

1640 del 30/11/18	Servizio Manutenzione								esaustiva	
TOTALE	8	24								

REPORT

Periodo Marzo - Dicembre 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore IX "Progettazione e Politiche Comunitarie"

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/03/2018 - 31/12/2018

N. 10 SETTORE IX "PROGETTAZIONE E POLITICHE COMUNITARIE"

Atti Controllati Num. Deter./Data Num. Gen./Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		Note	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
35 del 21/05/18 1033 del 03/08/18	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
37 del 25/06/18 1034 del 03/08/18	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
52 del 18/07/18 1073 del 07/08/18	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
63 del 17/09/18 1276 del 25/09/18	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
64 del 17/09/18 1277 del 25/09/18	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
66 del 17/09/18 1279 del 25/09/18	Determina Dirigenziale Servizio Telefonia	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
83 del 12/10/18 1426 del 19/10/18	Determina Dirigenziale Servizio Informatico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO

82 del 11/10/18 1428 del 19/10/18	Determina Dirigenziale Servizio Progettazione e Politiche Comunitarie	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
100 del 29/11/18 1647 del 03/12/18	Determina Dirigenziale Servizio Progetti	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
105 del 17/12/18 1721 del 19/12/18	Determina Dirigenziale Servizio Informatico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
TOTALE	10	30							

REPORT

Periodo Marzo - Dicembre 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore X "Polizia Locale"

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/03/2018 - 31/12/2018

N. 3 SETTORE X "POLIZIA LOCALE"

Atti Controllati Num. Deter./Data Num. Gen./Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		Note	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
7 del 02/03/18 274 del 09/03/18	Determina Dirigenziale Servizio Segnaletica Stradale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
8 del 05/03/18 296 del 13/03/18	Determina Dirigenziale Servizio Segreteria	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
19 del 14/05/18 645 del 16/05/18	Determina Dirigenziale Servizio Segreteria	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
TOTALE	3	9							

CONCLUSIONI

Con l'implementazione del sistema informatico di dematerializzazione degli atti amministrativi, e in particolare con la previsione del sistema informatizzato di pubblicazione degli atti nel trimestre in oggetto, si è riscontrato la quasi totale eliminazione dei vizi di legittimità per il mancato rispetto dei termini previsti dalla L.R. 11/2015.

Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne la violazione dell'art. 147 bis d.l. 267/2000.

Infatti il nuovo sistema informatico prevede una procedura informatica forzata, per l'acquisizione del parere contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria da parte del Capo settore dei servizi Finanziari.

Nel trimestre considerato non sono stati rilevati tali vizi di legittimità.

Complessivamente gli atti sono risultati regolari e conformi alle vigenti normative.

Si è ravvisata una maggiore attenzione da parte dei titolari delle P.O. e dei Resp.li di servizio nella predisposizione dei provvedimenti ed in particolare maggiore coerenza tra la motivazione dell'atto e quanto disposto con lo stesso, con il sistema informatico di dematerializzazione degli atti;

Tuttavia appare opportuno ancora una volta ricordare, onde evitare gravi violazioni di legge, l'obbligo sancito dalla normativa vigente di fare ricorso, in materia di acquisto di beni e di servizi, a CONSIP o MEPA, le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 del nuovo codice degli appalti s.m.i., con la relativa dichiarazione da ripetere negli atti;

Si ritiene, altresì, di richiamare nuovamente l'attenzione dei capi settori sul rispetto dei seguenti punti:

- Descrivere l'oggetto del provvedimento in modo chiaro e attinente al contenuto dell'atto;
- Verificare in modo più attento i testi elaborati riservando uno spazio maggiore alla motivazione dei provvedimenti individuando le ragioni giuridiche e le circostanze di fatto che portano alla adozione del provvedimento indicando le norme di legge e i regolamenti vigenti;
- Esporre nel dispositivo con chiarezza l'obiettivo che si intende raggiungere che deve essere attinente alla motivazione;
- Riportare nel dispositivo dell'atto: "Sezione o sottosezione";
- Pubblicare all'albo pretorio "on line" dell'Ente contestualmente al provvedimento gli allegati citati nella determinazione per farne parte integrale e sostanziale;
- Citare nel preambolo le disposizioni normative che stanno alla base del provvedimento, facendo riferimento anche ai relativi Regolamenti vigenti;
- Indicare nei provvedimenti le verifiche eseguite sulle autocertificazioni;

- Indicare nei provvedimenti gli adempimenti previsti nel Piano Comunale Anticorruzione per le aree a rischio;
 - Indicare nei provvedimenti che riguardano il Piano degli Obiettivi la tempistica di realizzazione dell'obiettivo e gli indicatori correlati;
 - Indicare nei provvedimenti di affidamento che sono state effettuate le verifiche di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
 - Indicare nei provvedimenti gli estremi dei contratti stipulati mediante scrittura privata o atto pubblico.
- La presente relazione, viene trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, alla Coordinatrice del Servizio Controlli Interni, ai Responsabili dei settori i quali provvederanno al relativo inoltro ai Responsabili dei servizi, al Responsabile del sito web per la pubblicazione sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Altri contenuti - Corruzione".

Menfi li 23/12/2019

Il Segretario Generale
Responsabile dei Controlli Interni di Regolarità Amministrativa

Dott. Gabriele Peceoraro

