

COMUNE DI MENEVI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

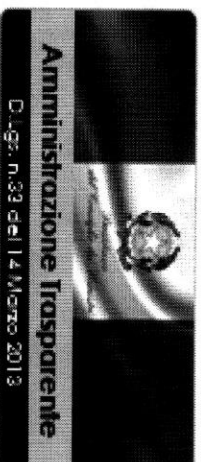
XVI RELAZIONE SUI CONTROLLI INTERNI Trimestre Dicembre 2017 - Febbraio 2018

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

Trimestre Dicembre 2017 - Febbraio 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore I "*Affari Generali*"

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/12/2017 - 28/02/2018 N. 15 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		
562 del 01/12/17 1596 del 04/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Affari Generali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
563 del 02/12/17 1597 del 04/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Scolastico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
565 del 05/12/17 1634 del 06/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Contenzioso	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
578 del 13/12/17 1684 del 14/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Affari Generali	3	SI	SI	SI	NO	SI	Nessun Rilevo	POSITIVO

582 del 14/12/17 1687 del 14/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Assistenza Economica	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
599 del 21/12/17 1741 del 21/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Sport e Spettacolo	3	NO	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
604 del 21/12/17 1773 del 29/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Culturale	3	NO	SI	SI	NO	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
606 del 28/12/17 1774 del 29/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Socio Assistenziale	3	SI	SI	SI	SI	NO	Risposta a chiarimenti esaustiva	POSITIVO
617 del 29/12/17 1786 del 29/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Socio Assistenziale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
3 del 03/01/18 24 del 15/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Sport e Spettacolo	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
43 del 26/01/18 108 del 29/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Scolastico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
55 del 06/02/18 179 del 13/02/18	Determina Dirigenziale Servizio Sport e Spettacolo	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
64 del 14/02/18 228 del 22/02/18	Determina Dirigenziale Servizio Personale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
74 del 24/02/18 333 del 16/03/18	Determina Dirigenziale Servizio Scolastico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
84 del 28/02/18 252 del 28/02/18	Determina Dirigenziale Servizio Sociale	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti esaustiva	NEGATIVO
TOTALE	15	45							

REPORT

Trimestre Dicembre 2017 - Febbraio 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa

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

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/12/2017 - 28/02/2018

N. 3 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		
70 del 06/12/17 1639 del 07/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Personale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
76 del 13/12/17 1675 del 13/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Personale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
5 del 25/01/18 109 del 30/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Personale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
TOTALE	3	9							

REPORT

Trimestre Dicembre 2017 - Febbraio 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa Settore III "Servizi Finanziari e Tributari"

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/12/2017 - 28/02/2018

N. 4 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		
139 del 04/12/17 1609 del 05/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Informatico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO

17 del 07/02/18	Determina Dirigenziale Servizio Tributi	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
175 del 13/02/18									
24 del 26/02/18	Determina Dirigenziale Servizio Tributi	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
362 del 19/03/18									
154 del 10/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Tributi	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1803 del 10/01/18									
TOTALE	4	12							

REPORT

Trimestre Dicembre 2017 - Febbraio 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore IV “*Servizi Demografici*”

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/12/2017 - 28/02/2018

N. 4 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 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		
109 del 06/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Concess. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1815 del 17/01/18									
114 del 21/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Concess. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1796 del 02/01/18									
115 del 27/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Concess. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
1805 del 11/01/18									
20 del 22/02/18	Determina Dirigenziale Servizio Concess. Cimiteriali	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
240 del 26/02/18									
TOTALE	4	12							

REPORT

Trimestre Dicembre 2017 - Febbraio 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore V U.T.C. "LL.PP. - Ambiente"

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/12/2017 - 28/02/2018

N. 6 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		
359 dell'11/12/17 1663 del 12/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	NO	NO	SI	NO	SI	Prescrizione	NEGATIVO
371 del 18/12/17 1748 del 21/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Ambiente	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
10 del 25/01/18 101 del 26/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Económico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
11 del 25/01/18 150 del 02/02/18	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione Patrimonio Disponibile	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti parzialmente esaustiva	NEGATIVO
17 del 31/01/18 143 del 02/02/18	Determina Dirigenziale Servizio Scolastico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
18 del 02/02/18 156 del 05/02/18	Determina Dirigenziale Servizio Lavori Pubblici	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
TOTALE		18							

REPORT

Trimestre Dicembre 2017 - Febbraio 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 01/12/2017 - 28/02/2018

N. 11 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	Al) Audizione del responsabile di P.O.	Bi) Irregolarità riscontrate		
197 del 20/12/17 1737 del 21/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
204 del 22/12/17 1759 del 29/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
11 del 16/01/18 55 del 17/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
16 del 18/01/18 82 del 23/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	SI	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
20 del 18/01/18 86 del 23/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
23 del 26/01/18 98 del 26/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
41 del 09/02/18 208 del 14/02/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
52 del 26/02/18 260 del 02/03/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
Repertorio n. 6310 del 22/12/17	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
Repertorio n.	Permesso di Costruzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun	POSITIVO

6313 del 05/01/18	Servizio Edilizia Privata							Rilevo	
Repertorio n. 6316 del 15/01/18	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
TOTALE	11	33							

REPORT

Trimestre Dicembre 2017 - Febbraio 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 01/12/2017 - 28/02/2018

N. 6 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	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
86 del 05/12/17 1665 del 12/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Illuminazione Pubblica	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
92 del 18/12/17 1808 dell'11/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Illuminazione Pubblica	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
5 dell'11/01/18 17 del 12/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Illuminazione Pubblica	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti parzialmente esaustiva	NEGATIVO
Repertorio n. 157 del 09/01/18	Permesso di Costruzione Servizio Patrimonio e Ricostruzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
Repertorio n.	Autorizzazione commerciale al dettaglio in sede fissa	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun	POSITIVO

1172 del 24/01/18	Servizio Commercio						Rilevo	
Repertorio n. 231 del 16/01/18	Autorizzazione somministr. al pubblico di alimenti e bevande Servizio Commercio	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo POSITIVO
TOTALE	6	18						

REPORT

Trimestre Dicembre 2017 - Febbraio 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore VIII “*Servizio Idrico Integrato - Espropri*”

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/12/2017 – 28/02/2018

N. 2 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		
1 del 02/01/18 11 dell'11/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Idrico Integrato	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti parzialmente esaustiva	NEGATIVO
17 del 20/02/18 247 del 27/02/18	Determina Dirigenziale Servizio Idrico Integrato	3	SI	SI	NO	NO	SI	Risposta a chiarimenti parzialmente esaustiva	NEGATIVO
TOTALE	2	6							

REPORT

Trimestre Dicembre 2017 - Febbraio 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore IX “*Progettazione e Politiche Comunitarie*”

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/12/2017 - 28/02/2018
N. 2 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		
6 del 12/02/18 324 del 16/03/18	Determina Dirigenziale Servizio Informatico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
9 del 22/02/18 294 del 13/03/18	Determina Dirigenziale Servizio Informatico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
TOTALE		2							

REPORT

Trimestre Dicembre 2017 - Febbraio 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa

Settore X “Polizia Locale”

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/12/2017 - 28/02/2018

N. 2 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		
30 del 01/12/17 1651 dell'11/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Personale	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO

37 del 20/12/17 1735 del 21/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Informatico	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilevo	POSITIVO
TOTALE	2	6							

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 lì 07/06/2019

Il Segretario Generale

Responsabile dei Controlli Interni di Regolarità Amministrativa

Dott. Gabriele Pecoraro

