



**COMUNE DI CAMMARATA**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

PROT. N. 1230 DEL 19.01.2017

Relazione del Segretario Comunale del Comune di Cammarata (Ag.) nel rispetto dell'art. 1 del Regolamento dei controlli interni approvato con delibera consiliare N. 42 del 29.12.2012

I° Semestre 2016

Relazione del Segretario Comunale del Comune di Cammarata (AG.) nel rispetto dell'art. 1 del regolamento dei controlli interni approvato con delibera consiliare N.42 del 29.12.2012.

Premessa

Il D.L. 174/2012, convertito nella legge 213 del 07.12.2013, ha riscritto il sistema dei controlli interni ed esterni degli Enti locali.

In attuazione di detta normativa il Comune di Cammarata:

- o ha approvato il regolamento che disciplina gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni;
- o con atto del 30 settembre 2013 Prot. N. 17526 il Segretario Comunale ha approvato l'atto organizzativo dei controlli ai sensi dell'art. 1 dello stesso regolamento;
- o con determina del segretario n. 7 del 15.03.2013 è stato nominato l'ufficio di supporto al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 10 del regolamento de quo.

In data 30.09.2016 l'ufficio controllo, validamente riunito, ha proceduto al sorteggio degli atti, da sottoporre a controllo, emanati nel I° semestre 2016. Sono stati estratti i seguenti atti:

**DETERMINE AREA URBANISTICA MANUTENZIONE E TERRITORIO**

Il Dirigente nel periodo preso in considerazione (I° semestre 2016) ha emesso n. 44 Determine; il 5% è 2,2 e quindi vengono sorteggiate n. 3 determine che risultano essere le seguenti:

N° 188 del 31.05.16: Determina a contrarre. Affidamento diretto a ditta esterna per l'acquisto di attrezzature e materiali per la cura e manutenzione del verde pubblico.

N° 223 del 08.06.16: Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Atto di liquidazione, relativo al mese di Aprile 2016, alla società WEXX Europe Services s.r.l. - Riferimento Determina n. 11 del 31.12.15 e Determina n. 30 del 30/05/2016 CUP: F39D15001600004 CIG: Z3C17EOF25; CUP: F39D16000290004 - CIG : Z2519DBA53 .

N° 250 del 22.06.16: Indizione Bando pubblico per l'assegnazione in concessione decennale di n° 40 posteggi nel mercato settimanale del Mercoledì nel quartiere Gianguarna. Approvazione bando e schema istanza di partecipazione. Approvazione bando e schema istanza di partecipazione.

#### DETERMINE AREA FINANZIARIA GEST.RISORSE UMANE E STATISTICHE

Il Dirigente nel periodo preso in considerazione (1° semestre 2016) ha emesso n. 35 Determine; il 5% è 1,75 e quindi vengono sorteggiate n. 2 determine che risultano essere le seguenti:

1. N° 45 del 01.03.16: Rendiconto economato II trimestre 2015 per spese postali Ottobre - Novembre - Dicembre.
2. N° 99 del 25.03.16: Dipendente Giambrone Salvatore - Concessione 5 giorni dal 04/04/2016 al 08/04/2016 di congedo parentale frazionato per la figlia Lorena.

#### DETERMINE AREA VIGILANZA

Il Dirigente nel periodo preso in considerazione (1° semestre 2016) ha emesso n. 3 Determine; il 5% è 0,15 e quindi viene sorteggiata n. 1 determina che risulta essere la seguente:

1. N° 153 del 03.05.16: Liquidazione alla Ditta Sark forniture Soc. Coop. Per la fornitura di abbigliamento al personale della Polizia Municipale.

#### DETERMINE AREA AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVA

Il Dirigente nel periodo preso in considerazione (1° semestre 2016) ha emesso n. 89 Determine; il 5% è 4,45 e quindi vengono sorteggiate n. 5 determine che risultano essere le seguenti:

1. N° 101 del 31.03.16: Servizio di cattura, custodia, mantenimento cani randagi e servizi affini. Determina a contrarre – Approvazione schema bando di gara d'appalto e capitolato d'oneri.
2. N° 147 del 29.04.16: Fornitura generi alimentari, detersivi e materiale vario, alle scuole materne e scuola elementare a tempo pieno. Liquidazione fattura mese di marzo 2016 alla ditta Coniglio Vincenzo.
3. N° 34 del 26.02.16: 34. Liquidazione fattura alla ditta di “Panepinto s.a.s. Di Panepinto A. e C. per il rilascio abbonamenti mese di febbraio 2016.
4. N° 202 del 01.06.16: Liquidazione fatture alla Casa del cane di Giambrone A. e A. snc .
5. N° 168 del 13.05.16: Nomina a responsabile del trattamento dei dati per la gestione e conservazione a norma dei documenti digitali.

## DETERMINE AREA LL.PP. E SERVIZI

Il Dirigente nel periodo preso in considerazione (1° semestre 2016) ha emesso n. 95 Determine; il 5% è 4,75 e quindi vengono sorteggiate n. 5 determine che risultano essere le seguenti:

1. N° 138 del 19.04.16: Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione degli impianti di sollevamento Pozzi Bosco Sant'Onofrio. CUP: F35115000110004 CIG: Z21192FAOD, CIG: Z79192FF24 e CIG: ZAE19300AE. Liquidazione fatture.
2. N° 48 del 01.03.16: 48. Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installarsi sulla copertura della scuola media Dante Alighieri. Liquidazione impresa esecutrice 1° SAL.
3. N° 190 del 01.06.16: Acquisizione in economia di materiale, noli, trasporti, attrezzature ed apparecchiature per l'esecuzione in economia nell'impianto di depurazione in c.da San Martino. Liquidazione alle ditte fornitrici CUP: F33D14000800004. CIG: ZE4198159C - Z4F19816A1.
4. N° 105 del 05.04.16: Autorizzazione a contrarre con Ditte esterne per l'affidamento diretto della fornitura di materiale di consumo e D:P:I. da utilizzare al Cimitero Comunale
5. N° 73 del 15.03.16: Preventivo per l'acquisto di sodio ipoclorito, per il trattamento dell'acqua dei serbatoi idrici di questo Comune. Impegno somme assegnate e affidamento diretto CUP: F36J16000200004.

## DETERMINE AREA SOCIO ASSISTENZIALE

Il Dirigente nel periodo preso in considerazione (1° semestre 2016) ha emesso n. 4 Determine; il 5% è 0,2 e quindi viene sorteggiata n. 1 determina che risulta essere la seguente:

1. N° 78 del 15.03.16: Liquidazione alla Comunità Alloggio Ente Giudirico Laura Vicina F.M.A. Di Cammarata - 2° acconto sull'80% - Anno 2015 - Progetto - SPRAR 2014/2016. CIG 570130.

## DETERMINE ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI SOCIALI

Il Dirigente nel periodo preso in considerazione (1° semestre 2016) ha emesso n. 75 Determine; il 5% è 3,75 e quindi vengono sorteggiate n. 4 determine che risultano essere le seguenti:

1. N.11 del 24.02.2016: 24.02.16: Liquidazione Servizio Civico. Periodo dal 11/01/2016 al 10/02/2016.
2. N. 3 del 01.02. 2016 : 03.02.16: Concessione “assegni ai nuclei familiari con tre figli minori” di cui all'art. 65 L. 448/1998. Provvedimenti
3. N. 27 del 10.03.16: Servizio Civico. Presa atto avviamento di n. 24 unità.
4. 19.05.16: Approvazione verbale di gara. Aggiudicazione definitiva Servizio Gestione Asilo Nido Comunale.

Si è proceduto al controllo di detti atti secondo i principi della revisione aziendale, il cui processo in genere si conclude con rilievi e giudizi volti a migliorare la condizione iniziale, utilizzando la scheda approvata con l'atto organizzativo sopra richiamato ed evidenziando per ogni atto le osservazioni riportate in detta scheda predisposta per ognuno degli atti controllati.

I verbali compilati per ogni seduta nonché tutte le schede compilate per ogni atto controllato, depositate agli atti d'ufficio, costituiscono parte integrante della presente relazione finale.

**Premesso quanto sopra si sintetizzano qui di seguito, a seguito del controllo, le seguenti direttive conformative.**

Alla fine del controllo effettuato e dei rilievi mossi sugli atti dei singoli responsabili, non sono state riscontrate irregolarità tali da pregiudicare l'esistenza giuridica dell'atto.

L'attività di controllo sugli atti degli anni precedenti ha sortito buoni effetti solo per alcuni responsabili che hanno puntualmente ovviato alle criticità rilevate nel precedente semestre mentre gli altri hanno continuato ad agire come nel passato.

Ancora persiste disomogeneità degli atti sia tra aree che tra servizi della stessa area e, pertanto, ancora una volta s'invitano i responsabili di area a vigilare in questo senso ed a dare le conseguenti direttive al personale.

In tutti gli atti non si dà atto del rispetto della normativa sulla trasparenza e manca il riferimento espresso all'autorità cui ricorrere ( nel caso di atti impugnabili o che incidono negativamente nella sfera giuridica del destinatario). Molti atti sono qualitativamente insufficienti perchè scarni nella premessa, non riportano la normativa di riferimento e non sono adeguatamente motivati

In molte determine a contrarre per gli affidamenti di beni e servizi non si fa riferimento all'esito

infruttuoso del ricorso a Consip ed al Mepa (obbligatorio)

A questo proposito si ritiene utile ricordare quanto già rilevato in diverse note in merito alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016.

Ancora si ritiene utile e opportuno ribadire in questa sede, il richiamo ai principi di natura generale cui l'attività dei funzionari deve essere improntata e le regole che devono caratterizzare l'attività gestionale dei responsabili di area di cui al regolamento dei servizi, approvato con delibera di G.C. N° 301 del 28.12.2011, al piano triennale anticorruzione e della trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 4 del 03.02.2016 ed a tutta la normativa agli stessi correlata.

Ancora si ricorda ai responsabili di Area di rispettare le norme in materia di procedimenti di spesa al fine di evitare il formarsi di debiti fuori bilancio.

Si raccomanda ai Responsabili di Area, e tramite loro, a tutti i dipendenti di fare uso ogni qual volta sia possibile della PEC per ridurre le spese postali e comunque per ottemperare alle disposizioni della normativa sull'amministrazione digitale.

La presente relazione con valore di relazione finale sul controllo successivo di regolarità amministrativa per il I° semestre 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 c. 9 del regolamento sul sistema dei controlli interni, già richiamato in premessa, verrà trasmessa al Sindaco e per il suo tramite alla Giunta, al Presidente del Consiglio e per suo tramite al Consiglio Comunale, ai Responsabili di area e di servizio, al Revisore Unico ed al Nucleo di Valutazione.

Sarà inoltre pubblicato sul sito nella sezione "Atti generali/Controlli interni" di Amministrazione trasparente.

**Si da mandato all'ufficio segreteria di trasmettere copia della presente con le schede riguardanti gli atti controllati ai responsabili di area che prenderanno atto dei rilievi ivi contenuti e provvederanno di conseguenza.**

**Cammarata 19.01.2017**

**Il Segretario Comunale  
( F.to Dott.ssa Nicoletta Consiglio)**