



Comune di Alessandria della Rocca

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio Segreteria

Li 17 GEN 2024

Prot. n. 858

Risposta a nota del _____

Num. _____ Div. _____

OGGETTO: Trasmissione verbale “controllo successivo interno di regolarità amministrativa” 1° Semestre 2023.

Al Sindaco
Prof.ssa Giovanna Bubello

Al Presidente del Consiglio Comunale
Prof. Salvatore Mangione

Ai Responsabili E.Q.:
Dott.ssa Maria Grazia Frisco
Arch. Daniele Traina
Ing. Salvatore Acri

Ai Componenti del Nucleo di Valutazione:
Avv. Antonino Scimé
e-mail: antonino.scime@gmail.com

Avv. Daniela Sciortino
e-mail: danielasciortino83@gmail.com

Alla Giunta Comunale

LORO SEDI

Con la presente, ai sensi dell'art.10 comma 9 del “Regolamento sul sistema dei controlli interni”, si trasmette in allegato copia verbale del 16/01/2024 della Commissione per il “**controllo successivo**” di regolarità amministrativa, di verifica degli atti amministrativi adottati dall'ente nel 1° semestre 2023.

Il Segretario Com.le
Dott. Giovanni Dennis Lattuca



Comune di Alessandria della Rocca
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di gennaio nei locali della Segreteria Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 432 del 10 gennaio 2024, disposta dal Segretario Comunale, si è riunita la Commissione per il “**controllo successivo**” interno della regolarità amministrativa, nominata con Determinazioni del Segretario Comunale nn. 1-2/20203.

Sono presenti:

Dott. Giovanni Dennis Lattuca - Segretario C/le - Presidente

Dott.ssa Maria Grazia Frisco – E.Q. Settore II - Componente

Ing. Salvatore Acri – E.Q. Settore IV - Componente

Sig.ra Giuseppa Maria Vaccaro – Responsabile Ufficio Segreteria - Componente

Al fine di verificare, ai sensi dell'art.10 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, la regolarità degli atti amministrativi adottati dall'ente nel I° semestre 2023, si procede con la tecnica di campionamento, utilizzando la procedura “Funzioni di Controllo”- “Estrazioni atti a campione” dell'applicativo atti amministrativi, fornito dalla Ditta 2L con sede a San Giovanni Gemini.

Si prende atto che nel periodo oggetto di controllo (**1 gennaio -30 giugno 2023**) sono stati adottati i seguenti atti:

- n. 155 Delibere Giunta Comunale;
- n. 14 Determine Sindacali;
- n. 9 Delibere del Consiglio Comunale;
- n.246 Determinazioni Dirigenziali del Responsabile del Settore I Affari Generali e Servizi Socio-Culturali Dott.Giovanni Dennis Lattuca;
- n.58 Determinazioni del Responsabile Settore II Finanziario e Tributario Dott.ssa Maria Grazia Frisco;
- n.109 Determinazioni del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici e Urbanistica Arch. Daniele Traina;
- n.140 Determinazioni del Responsabile del Settore IV Ambiente-Vigilanza-Protezione Civile-SUAP Arch. Daniele Traina;

Il sistema di estrazione, considerato il periodo di riferimento (**1 gennaio -30 giugno 2023**) , viene operato sugli atti sopra richiamati con una percentuale generale del 5% ;

Dai risultati dell'estrazione, vengono sottoposti a controllo i seguenti atti amministrativi:

n. 8 Delibere della Giunta Municipale:

- Delibera n.45 del 28-02-2023 con oggetto: Assegnazione Risorse al Responsabile del Settore I per acquisto risme di carta per stampanti e fotocopiatrice in dotazione degli uffici comunali Anno 2023..

- n.65 del 14-03-2023 con oggetto: Attivazione del Servizio Simulazione Tariffe TARI 2023. Assegnazione Risorse;
- n.90 del 18-04-2023 con oggetto: Conferma canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale anno 2023;
- n.93 del 18-04-2023 con oggetto: Assegnazione somme per conferimento rifiuti solidi urbani indifferenziati;
- n.136 del 30-05-2023 con oggetto: Atto di indirizzo ed assegnazione somme per l'acquisto di polo e cappellini distintivi per i volontari del Servizio Civile;
- n.144 del 06-06-2023 con oggetto: Proseguito ricovero Utente OMISSIS in Comunità alloggio per disabili psichici. - Autorizzazione stipula di apposita convenzione
- n. 118 del 22/05/2023 ad oggetto: Assegnazione somme per pagamento fatture Enel Gas.
- Delibera n.146 del 06-06-2023 con oggetto: ASSEGNAZIONE RISORSE e CONFERIMENTO INCARICO legale all' Avv. Giovanni Puntarello al fine di procedere ad azione di rivalsa nei confronti dell'A.S.P. n. 1 di Agrigento, per il recupero integrale dei costi relativi alle spese sostenute dall' Amministrazione comunale per le rette di ricovero in comunità alloggio per cittadini affetti da disabilità psichica;

n. 1 Determina Sindacali :

- n.12 del 04-05-2023 con oggetto: Incarico di Istruttore Direttivo Settore III ai sensi dell'art. 110, c.1 del D.Lgs.n. 267/2000 (TUEL);

n.1 Delibera del Consiglio Comunale:

- n. 6 del 09-03-2023 con oggetto: Parziale modifica delibera C. C.le n. 23/2019 e adeguamento indennità del Presidente del Consiglio Comunale legge di bilancio 2022 n. 234/2021.

Dopodichè vengono esaminati gli atti dei Responsabili di Settore, come segue:

n. 12 Determinazioni Dirigenziali del Responsabile del Settore I Affari Generali - Servizi Socio-Culturali:

- n.99 del 02-03-2023 Registro Generale n.188 con oggetto: Presa atto istanza collocamento a riposo dipendente Catuara Anna Maria;
- n.159 del 13-04-2023 Registro Generale n.345 con oggetto: Liquidazione fattura n. 4/2023 della ditta Macelleria Romanello Alfonso P.IVA: 02203300849 per la fornitura di carne per Asilo Nido C/le;
- n.121 del 20-03-2023 Registro Generale n.260 con oggetto: Integrazione impegno di spesa n. 174/2023/2 - Stampa ulteriori copie dell'opuscolo sul 150° anniversario del ritorno del simulacro della Madonna della Rocca dai colli di Palermo presso la nostra comunità (1873 2023);
- n.157 del 13-04-2023 Registro Generale n.343 con oggetto: Impegno e liquidazione quota associativa ASMEL - Anno 2023;
- n.75 del 17-02-2023 Registro Generale n.151 con oggetto: Carnevale 2023: Impegno di spesa ed affidamento fornitura di locandine, manifesti ed altro materiale tipografico in occasione del Carnevale 2023 ditta Centro Grafica e stampa di Scaglione M. Concetta CF: SCGMCN72A44A089S;
- n.94 del 02-03-2023 Registro Generale n.183 con oggetto: Impegno di spesa per pagamento utenza telefonica in uso presso l'Asilo Nido Comunale Anno 2023;

- n.83 del 24-02-2023 Registro Generale n.167 con oggetto: Liquidazione servizio di trasmissione radiofonica delle sedute del Consiglio Comunale, Pubblicità istituzionale, pubblicità eventi ed interviste al Sindaco e agli organi istituzionali;
- n.164 del 21-04-2023 Registro Generale n.373 con oggetto: Spese di trasporto centro socio-rieducativi di riabilitazione sanitaria minore L. D. Liquidazione mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2022;
- n.245 del 30-06-2023 Registro Generale n.554 con oggetto: Liquidazione corona di alloro in occasione della Celebrazione del 25 Aprile 2023;
- n.227 del 08-06-2023 Registro Generale n.509 con oggetto: MAGGIO SICANO 2023 - Liquidazione fattura n° 88/PA del 30/05/2023 per fornitura pannelli in forex Industria Grafica SARCUTO Srl Via Unità d'Italia, 30 92100 Agrigento - P.IVA 00218850840;
- n.74 del 17-02-2023 Registro Generale n.150 con oggetto: Carnevale 2023: Impegno di spesa ed affidamento fornitura di chiacchiere in occasione del Carnevale 2023 per gli alunni delle scuole del nostro territorio alla ditta Pasticceria Settecase Giuseppa P.IVA 00303460844;
- n.124 del 30-03-2023 Registro Generale n.275 con oggetto: Liquidazione canone servizio assistenza tecnica e aggiornamenti software Halley in dotazione uffici C/li / Anno 2023;

n. 3 Determinazioni del Responsabile del Settore II Finanziario e Tributario :

- n.5 del 30-01-2023 Registro Generale n.74 con oggetto: Approvazione rendiconto di spesa: Festeggiamenti Natalizi 2022;
- n.44 del 15-05-2023 Registro Generale n.411 con oggetto: Approvazione elenco contribuenti IMU anno 2017: accertamento in entrata;
- n.20 del 02-03-2023 Registro Generale n.180 SETTORE II - FINANZIARIO E TRIBUTARIO con oggetto: Variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti alla medesima missione, programma ed allo stesso macro-aggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. a), d.lgs. n. 267/000;

n. 5 Determinazioni del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici ed Urbanistica:

- n.103 del 20-06-2023 Registro Generale n.522 con oggetto: Nomina seggio di gara per la procedura negoziata svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b);
- n.44 del 09-03-2023 Registro Generale n.209 con oggetto: Liquidazione fattura n. 26 LVM Srl. Servizio di trasporto e conferimento di rifiuti speciali in discarica autorizzata del del depuratore comunale sito in c.da Fretti;
- n.8 del 18-01-2023 Registro Generale n.34 con oggetto: Liquidazione fattura n. 2130/00 Società EDISERVICE s.r.l per servizio relativo alla pubblicazione dell'esito di gara su "Il Giornale" e sul "Quotidiano di Sicilia" per Lavori di completamento degli impianti sportivi in zona di espansione nel comune di Alessandria della Rocca;
- n.42 del 02-03-2023 Registro Generale n.191 con oggetto: Liquidazione Polizza Assicurativa per la copertura delle responsabilità civili generali-rischi vari alla Società Groupama per n. 4 unità utilizzati nei Cantieri di Servizi Comunali. CIG: Z6C3A0F464;
- n.88 del 25-05-2023 Registro Generale n.437 con oggetto: Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale contributo art.1, c.29 della legge di bilancio 2020, legge 27 dicembre 2019 n.160 e contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale per l'anno 2021,

CUP:H59J21004220001 CIG:88770938E - Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1;

n. 7 Determinazioni del Responsabile del Settore IV Ambiente-Vigilanza-Protezione Civile-Suap :

- n.127 del 09-06-2023 Registro Generale n.513 con oggetto: Impegno e affidamento per inumazione di salme vittime di naufragio;
- n.100 del 22-05-2023 Registro Generale n.432 con oggetto: Liquidazione di spesa per esecuzione servizi per lo spegnimento incendio a mezzo di autocarro dotato di cisterna d'acqua e rimozione di eventuali piante abbattute lungo la carreggiata compreso operatori a seguito di lavori di somma urgente del 0670872022 – CIG: Z903AA9A17;
- n.119 del 08-06-2023 Registro Generale n.488 SETTORE IV - AMBIENTE, VIGILANZA, PROT.CIV, SUAP. con oggetto: Liquidazione fattura n. 2/42 del 25.05.2023 - ditta Di Liberto Francesco per la fornitura di DPI, materiale di consumo ed arnesi di lavoro. CIG. Z973266A1E;
- n.47 del 13-03-2023 Registro Generale n.221 SETTORE IV - AMBIENTE, VIGILANZA, PROT.CIV, SUAP. con oggetto: Liquidazione fattura n. PJ06442385 Kuwait Gennaio 2023. Fornitura del carburante di autotrazione per automezzi in dotazione al Comune di Alessandria della Rocca;
- n.121 del 08-06-2023 Registro Generale n.490 con oggetto: Liquidazione a saldo, fattura n° 34 del 19/05/2023 prot. 5849 della Ditta Libreria Service sas per la manutenzione dei mezzi comunali;
- n.25 del 09-02-2023 Registro Generale n.122 con oggetto: Liquidazione fatture ENEL GAS Dicembre 2022;
- n.96 del 22-05-2023 Registro Generale n.428 SETTORE IV - AMBIENTE, VIGILANZA, PROT.CIV, SUAP. con oggetto: Accreditamento somme relative alla Convenzione stipulata tra il Comune di Alessandria della Rocca e l'Università degli Studi di Palermo Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali. per il finanziamento delle spese correlate a: Analisi e Formazione di base nella filiera oleicola di Alessandria della Rocca;

Si procede all'estrazione a sorte di n. 10 mandati e n. 10 reversali periodo gennaio – giugno 2023:

- Mandato n.3 del 17/01/2023;
- Mandato n.148 del 25/01/2023;
- Mandato n.183 del 26/01/2023;
- Mandato n.265 del 22/02/2023;
- Mandato n.428 del 14/03/2023;
- Mandato n.580 del 04/04/2023;
- Mandato n.719 del 08/05/2023;
- Mandato n.771 del 24/05/2023;
- Mandato n. 846 del 09/06/2023;
- Mandato n.1017 del 19/06/2023;

- Reversale n.35 del 18/01/2023;
- Reversale n. 104 del 25/01/2023;
- Reversale n. 283 del 01/02/2023;

- Reversale n. 429 del 10/02/2023;
- Reversale n.587 del 06/03/2023;
- Reversale n.1037 del 17/04/2023;
- Reversale n.1139 del 23/04/2023;
- Reversale n. 1220 del 05/05/2023;
- Reversale n. 1466 del 24/05/2023
- Reversale n.1651 del 08/06/2023;

Vengono esaminate, sempre a campione:

- Ordinanza Sindacale n. 1 del 07/02/2023 ad oggetto: carnevale Alessandrino 2023. Divieto di somministrazione e vendita bevande in bottiglie di vetro e lattine;
- Ordinanza Sindacale n. 17 del 14/05/2023 ad oggetto: Chiusura scuole di ogni ordine e grado e asilo nido di Alessandria della Rocca per la giornata di lunedì 15 maggio 2023;
- Segnalazione SCIA alternativa al permesso di costruire n. 15 del 14/03/2023 prot. n.13411/2022;
- Segnalazione SCIA di inizio attività n. 35 del 15/06/2023 prot. n.6930/2023;
- Richiesta Permesso di Costruire n. 37 del 26/06/2023 prot. n.6627;
- Contratto Rep. n. 4 del 18/04/2023 ad oggetto: Contratto di appalto dei lavori di Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell’Impianto Sportivo Stadio Comunale di Alessandria della Rocca, tra il Comune di Alessandria della Rocca e l’Operatore Economico Consorzio Stabile Santa Chiara Società Consortile A R.L. con sede legale in Viale Aldo Moro n. 81 Favara P.I. 02954820847 CUP: H52H22000480001 CIG: 9510109636;

Alcune determinazioni dirigenziali non sono correttamente corredate dagli allegati richiamati nelle determinazioni e che è opportuno includere (ad esempio, a titolo esemplificativo, fatture, preventivi dure) anche ai fini di una corretta conservazione degli atti in modalità informatica.

Si precisa che sul sistema informatico Halley è possibile allegare anche i documenti che, per ragioni di privacy o altro, non vanno pubblicati sull’albo pretorio online del Comune.

Pertanto, si raccomanda ai Responsabili del Procedimento, nonché ai Responsabili di Settore, di allegare ogni documento necessario richiamato nella determina, omettendo all’occorrenza la pubblicazione spuntando la relativa casella prevista sul sistema informatico Halley;

Ulteriormente, le determine di liquidazione sono talvolta sprovviste della dichiarazione che l’operatore economico deve rendere ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010. La comunicazione del conto dedicato, resa dall’operatore economico nelle more dell’affidamento, ovvero della stipula del contratto, va allegata alla determina di liquidazione ed all’occorrenza richiesta nuovamente in sede di adozione del citato provvedimento amministrativo.

La segnalazioni SCIA prot. n.13411/202 risulta priva del documento di riconoscimento del committente e del tecnico e della necessaria attestazione dell’avvenuto pagamento corrispettivi L.R. 1/2019 art. 36 comma 1.

Fatte salve le osservazioni di cui sopra, le risultanze del controllo effettuato evidenziano una "buona azione amministrativa" sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa e contabile degli atti esaminati e comunque non rilevano irregolarità tali da pregiudicare la giuridica esistenza, la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti.

Si dà atto che al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza, i Responsabili di Settore, di volta in volta, si sono astenuti sul controllo degli atti di propria competenza.

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa si conclude alle ore 18,00.

Il presente verbale, ai sensi del vigente regolamento comunale, viene trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai responsabili di servizio, all'organo di revisione, al nucleo di valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance, ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prenderà atto.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale


La Commissione




