



Comune di Alessandria della Rocca

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio Segreteria

11 APR 2024

Li _____

Prot. n. 4844

Risposta a nota del _____

Num. _____ Div. _____

OGGETTO: Trasmissione verbale "controllo successivo interno di regolarità amministrativa" 2° 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 dell' 11/04/2024 della Commissione per il "**controllo successivo**" di regolarità amministrativa, di verifica degli atti amministrativi adottati dall'ente nel 2° 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 Undici del mese di aprile nei locali della Segreteria Comunale, a seguito di convocazione prot. n. 4569 del quattro aprile 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 2023.

Sono presenti:

Dott. Giovanni Dennis Lattuca - Segretario C/le - Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Frisco – E.Q. Settore II – Componente
Arch. Daniele Traina – E.Q. Settore III - 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 II° 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 luglio -31 dicembre 2023**) sono stati adottati i seguenti atti:

- n. 156 Delibere Giunta Comunale (**dal n. 156 al n. 311**);
- n. 11 Determine Sindacali (**dal n. 15 al n. 25**);
- n. 39 Delibere del Consiglio Comunale (**dal n. 10 al n. 48**);
- n. 246 Determinazioni Dirigenziali del Responsabile del Settore I Affari Generali e Servizi Socio-Culturali Dott. Giovanni Dennis Lattuca; (**dal n. 247 al n 492**);
- n.37 Determinazioni del Responsabile Settore II Finanziario e Tributario Dott.ssa Maria Grazia Frisco (**dal n.59 al n. 95**) ;
- n. 82 Determinazioni del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici e Urbanistica Arch. Daniele Traina (**dal n. 110 al n. 191**);
- n.160 Determinazioni del Responsabile del Settore IV Ambiente-Vigilanza-Protezione Civile-SUAP . Daniele Traina (**dal n. 141 al n. 300**) ;

Il sistema di estrazione, considerato il periodo di riferimento (**1 luglio -31 dicembre 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. 235 del 15-11-2023 con oggetto: Assegnazione somme per rinnovo copertura assicurativa infortuni ed RCT e fornitura alimentari e vari per i bambini che frequentano l'Asilo Nido Comunale "Padre G. Ciaravella" anno educativo 2023/2024;
- n.156 del 03-07-2023 con oggetto: Estate 2023: Assegnazione somme per diritti SIAE per 3 eventi;
- n.218 del 04-10-2023 con oggetto: Richiesta istituzione di un istituto tecnico, con indirizzo nel sistema della moda, arte tessile e abbigliamento;
- n.174 del 21-07-2023 con oggetto: Assegnazione somme per la revisione dell'autovettura in dotazione alla Polizia Municipale
- n.166 del 13-07-2023 con oggetto: DPCM 17.12.2021 "Ripartizione del Fondo per la Progettazione Territoriale" progetto di fattibilità tecnico-economica realizzazione di una via sacra per la valorizzazione del patrimonio etnoantropologico legato al culto mariano e alla devozione popolare verso la Madonna della Rocca", per candidatura Bando PNRR-CUP:H56J22000110006 - CIG: 95485332B4 - Approvazione in linea amministrativa;
- n.193 del 17-08-2023 con oggetto: Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) Anno 2023 per l'iscrizione di risorse assegnate per il finanziamento dei lavori per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta in C/da Portella;
- n.282 del 20/12/2023 ad oggetto: Assegnazione somme per servizio di controllo, ricarica e collaudo degli estintori e delle manichette naspi degli impianti antincendio di competenza comunale
- Delibera 241 del 23/11/2023 ad oggetto "D. Lgs. N. 65 del 13.04.2017 Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale Servizi per la prima infanzia (0 3 anni) Annualità 2023 Assegnazione somme";

n. 1 Determina Sindacali :

- n.20 del 02-10-2023 con oggetto: Nomina Coordinatrice Asilo Nido Comunale a.e. 2023/2024);

n.2 Delibere del Consiglio Comunale:

- n. 10 del 03-07-2023 con oggetto: Nomina revisore dei Conti per Triennio 2023/2026;
- n. 39 del 03-07-2023 con oggetto: Conferma mantenimento dell'attuale assetto organizzativo dell' Istituto Comprensivo "A.Manzoni" con sede ad Alessandria della Rocca;

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.424 del 14-12-2023 Registro Generale n.916 con oggetto: Concessione assegno di maternità ai sensi dell'art 74 del D.Lgs 26/03/2001 n 151 e ss.mm.ii;
- n.299 del 22-08-2023 Registro Generale n.673 con oggetto: Estate con noi 2023 - Impegno di spesa ed affidamento diretto alla ditta S.O.S. Casa Multiservice di Gaetano Martello di Alessandria della Rocca n. 01 intrattenimento musicale per la serata, del 24 agosto c.a.;
- n.466 del 29-12-2023 Registro Generale n.1005 con oggetto: Impegno di spesa per fatture Telecom periodo agosto 2023 gennaio 2024, linea telefonica 0922/985437 - Ufficio Servizi Sociali;

- n.284 del 07-08-2023 Registro Generale n.640 con oggetto: Bonus figlio di cui all'art.6 c. 5° della L.R. 10/2003 Bambini nati periodo Gennaio Settembre 2022 Impegno e liquidazione a soggetto beneficiario;
- n.288 del 10-08-2023 Registro Generale n.661 con oggetto: Servizio di implementazione e potenziamento dell'Asilo Nido Comunale Mese di Giugno 2023 Liquidazione fattura n.1810 del 31.07.2023 Soc. Coop. Sociale AMANTHEA Via Cornelia 6 90012 Caccamo (PA) Partita Iva 00772240826 - RDO 3247227;
- n.449 del 27-12-2023 Registro Generale n.967 con oggetto: Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori di cui all'art. 42 del Decreto Legge 4 maggio 2023 n. 48 Anno 2023 Impegno di spesa;
- n.278 del 02-08-2023 Registro Generale n.630 con oggetto: Estate 2023: Liquidazione fatture per diritti SIAE per n. 3 eventi;
- n.388 del 16-11-2023 Registro Generale n.833 con oggetto: Riversamento del corrispettivo di competenza statale per rilascio carta d'identità elettronica (CIE) emesse dal 01/10/2023 al 15/10/2023;
- n.302 del 22-08-2023 Registro Generale n.676 con oggetto: Estate con noi 2023 - Impegno di spesa ed affidamento diretto alla ditta DIARS S.R.L. di Alessandria della Rocca per la fornitura di generi alimentari e vari per la giornata di degustazione del 24 agosto c.a.;
- n.326 del 15-09-2023 Registro Generale n.722 con oggetto: Impegno di spesa per concessione contributo economico all'Associazione Culturale "CANTORES DEI" - XIX Rassegna Nazionale di Musica Corale Sacra;
- n.464 del 29-12-2023 Registro Generale n.1003 con oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura e montaggio di n. 1 PC completo di accessori e gruppo di continuità alla Ditta Doctor di Circhirillo Flavio con sede in Alessandria della Rocca via Roma n. 75 P.Iva 02737130845;

n. 2 Determinazioni del Responsabile del Settore II Finanziario e Tributario :

- n.89 del 22-12-2023 Registro Generale n.937 con oggetto: Riversamento al Comune di Berzo San Fermo (BG) di somme erroneamente versate al Comune di Alessandria della Rocca a titolo di TARI anno 2022;
- n.84 del 09-11-2023 Registro Generale n.823 con oggetto: Liquidazione di spesa per attivazione dei servizi SaaS Munipay Soluzione Integrata per connettere la propria applicazione e i crediti gestiti con mondo PagoPA;

n. 4 Determinazioni del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici ed Urbanistica:

- n.177 del 27-12-2023 Registro Generale n.951 con oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di strade rurali comunali. Codice CUP n. H57H22001500004 - CIG: 9440812485. Liquidazione certificato di pagamento n.ro 1 relativo al 1° SAL a tutto il 07.12.2023;
- n.179 del 27-12-2023 Registro Generale n. 956 con oggetto: Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la redazione della progettazione esecutiva inerente l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della palestra e dell'edificio adiacente della Scuola Media dell'I.C.A. Manzoni di via Portella - Comune di Alessandria della Rocca (AG). CUP: H53H19000470006 - CIG: Z893DF67E3;

- n. 168 del 19-12-2023 Registro Generale n.918 con oggetto: Liquidazione fattura n. 1/PA Arch. Capraro Alessandro per servizio di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dei "Lavori per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta in C/da Portella" - PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse Prioritario 6 Obiettivo Specifico 6.1 - Azione 6.1.2 Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e unadeguata rete di centri di raccolta". Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta;
- n.127 del 05-09-2023 Registro Generale n.694 con oggetto: Liquidazione fattura E230015 Gorent S.p.A. per acquisto mini compattatore per lo svolgimento del servizio di raccolta porta a porta, trasporto e conferimento degli RSU e materiale differenziato;

n. 10 Determinazioni del Responsabile del Settore IV Ambiente-Vigilanza-Protezione Civile-Suap :

- n.293 del 29-12-2023 Registro Generale n.1069 con oggetto: Approvazione preventivo di spesa e affidamento per la fornitura di segnaletica stradale;
- n.288 del 29-12-2023 Registro Generale n.1064 con oggetto: Determina a contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n.36/2023 per manutenzione impianti di pubblica illuminazione anno 2023 - 2024. CIG: Z793E01ED8;
- n.151 del 28-07-2023 Registro Generale n.612 con oggetto: Liquidazione bolletta telefonica n. 4220923800007003 - 4° bimestre 2023 aprile - maggio (Comando Polizia Municipale);
- n.166 del 18-08-2023 Registro Generale n.647 con oggetto: Liquidazione fattura PJ 07155750 KUWAIT. Fornitura del carburante autotrazione per gli automezzi in dotazione al Comune di Alessandria della Rocca;
- n.237 del 19-12-2023 Registro Generale n.921 con oggetto: Festeggiamenti natalizi e di fine anno 2023. Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 2 lett. a) del D. Lgs 36/2023, per installazione luminarie e filodiffusione musiche natalizie Ditta S.O.S. Casa Multiservice di Gaetano Martello con sede in Alessandria della Rocca Via Nazionale n. 32 P.IVA 02971920844. CIG: ZF03DD88BF;
- n.195 del 09-10-2023 Registro Generale n.782 con oggetto: Liquidazione fatture HERA COMM S.p.A. Fornitura Energia Elettrica Illuminazione Pubblica;
- n.290 del 29-12-2023 Registro Generale n.1066 con oggetto: Approvazione preventivo di spesa ed affidamento per la fornitura di materiale di cancelleria vario, per la Polizia Municipale;
- n. 231 del 05/12/2023 Registro Generale n.882 con oggetto: Liquidazione fattura n.6 del 24.11.2023 alla Dott.ssa Sacco Maria Rosaria Medico competente specialista in Medicina del Lavoro per l'espletamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria di n.4 soggetti inseriti nel progetto del Cantiere di Servizio riguardante la pulizia del territorio, manutenzione stabili comunali e servizi vari e per fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie. CIG: ZB13A0F45C;
- n. 221 del 27/11/2023 Registro Generale n.860 con oggetto: Liquidazione fattura Telecom n. 8V00531506 6° bimestre agosto - settembre 2023 per abbonamento Alice Business (Comando Polizia Municipale);
- n. 248 del 28/12/2023 Registro Generale n.980 con oggetto: Acquisto di attrezzature informatiche, accessori e materiali di cancelleria per l'ufficio tecnico – affidamento diretto e impegno di spesa.

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

- Mandato n.1094 del 03/07/2023;
- Mandato n.1139 del 13/07/2023;
- Mandato n.1252 del 07/08/2023;
- Mandato n.1306 del 22/08/2023;
- Mandato n.1353 del 01/09/2023;
- Mandato n.1418 del 07/09/2023;
- Mandato n.1924 del 16/10/2023;
- Mandato n.1949 del 24/10/2023;
- Mandato n.2083 del 08/11/2023;
- Mandato n.2308 del 22/12/2023;

- Reversale n.1981 del 14/07/2023;
- Reversale n. 2296 del 24/08/2023;
- Reversale n.2726 del 25/09/2023
- Reversale n. 2821 del 28/09/2023;
- Reversale n. 2979 del 12/10/2023;
- Reversale n.3065 del 17/10/2023;
- Reversale n.3406 del 22/11/2023;
- Reversale n.3298 del 08/11/2023;
- Reversale n. 3796 del 31/12/2023;
- Reversale n. 3835 del 31/12/2023
- Reversale n.1651 del 08/06/2023;

Vengono esaminate, sempre a campione:

- Ordinanza Sindacale n. 32 del 19/07/2023 ad oggetto: Disposizione di carattere igienico-sanitario relative al contenimento della popolazione di piccioni o colombi urbani – misure preventive contro la nidificazione di piccioni o colombi urbani negli edifici;
- Ordinanza Sindacale n.48 del 15/12/2023 ad oggetto: Chiusura al transito veicolare e pedonale di un tratto di strada denominata ex strada ferrata in c/da Scillonato;
- SCIA modifica tipologia di attività prot. n.8321 del 12 luglio 2023;
- Richiesta Subentro autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente nota prot. 12657 del 31/10/2023;
- Permesso di Costruire n. 1 del 20/07/2023 (Pratica Delizia n. 33/2023).

- Contratto Rep. n. 18 del 05/12/2023 ad oggetto: **Efficientamento energetico e manutenzione straordinaria della Scuola Elementare, Plesso L. Capuana dell' I.C. A. Manzoni, sito in Alessandria della Rocca via Portella n. 1” - 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 annualità 2023 2024. - CUP H54D23001160006 - CIG A00B705922;**

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.

Tra i vizi individuati si segnala la mancata allegazione della visura catastale in un provvedimento di rilascio della SCIA ai fini della registrazione sanitaria.

Emerge, inoltre, l'assenza di registrazione di una azienda ai fini dell'applicazione dei tributi locali. Si raccomanda, quindi, una maggiore sinergia tra gli uffici e l'effettuazione tempestiva delle dovute comunicazioni.

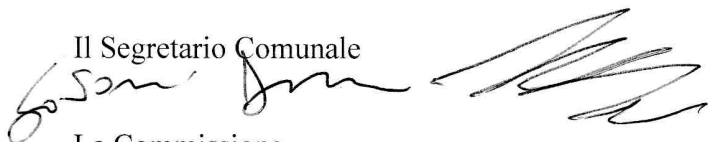
Si dà atto che al fine di garantire l'imparzialità e l'indipendenza, i Responsabili di Settore, di volta in volta, si sono astenuti sul controllo degli atti di propria competenza.

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa si conclude alle ore 16:30

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

