



**Comune di Alessandria della Rocca**

**Provincia di Agrigento**

Li \_\_\_\_\_

Prot. n. 8597

Risposta a nota del \_\_\_\_\_

Num. \_\_\_\_\_ Div. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Trasmissione verbale “ controllo successivo interno di regolarità amministrativa” I° Semestre 2018.**

Al Commissario Straordinario  
Sig. Lauro Vincenzo

Ai Responsabili P.O.:  
Rag. Colletto Antonino  
Arch. Accursio Sclafani  
Geom. Castellano Andrea

Ai Responsabili di Servizio:  
Frisco Maria Silvana  
Dott. Busciglio Pietro  
Pecoraro Anna Paola  
Frisco Maria Grazia  
Mamo Concetta  
Settecasì Giovanni  
Busciglio Francesca  
Vitello Corrado  
Belluccia Giovanna

Al Revisore dei Conti  
Dott. Castro Angelo Emanuele

Ai Componenti del Nucleo di Valutazione  
Dott.ssa Perrone Vincenzina Tiziana  
Avv. Troja Luigi

pec- [angelocastro@pec.it](mailto:angelocastro@pec.it)

e mail- [tizianaperrone82@hotmail.com](mailto:tizianaperrone82@hotmail.com)  
e mail- [luigitroja@avvocatiagrigento.it](mailto:luigitroja@avvocatiagrigento.it)

**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 24/07/2018 della Commissione per il “controllo successivo” di regolarità amministrativa, di verifica degli atti amministrativi adottati dall'ente nel I° semestre 2018.

Il Segretario Com.le  
Dott. Salvatore Vasile



**Comune di Alessandria della Rocca**  
**Prov. Agrigento**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di luglio nei locali della Segreteria Comunale, a seguito di convocazione disposta dal Segretario Comunale, si è riunita la Commissione per il "controllo successivo" interno della regolarità amministrativa, nominata con Determinazione del Segretario Comunale n. 41/2017 e modificata con determinazione n. 28 del 05/02/2018.

Sono presenti:

Dott. Salvatore Vasile - Segretario C/le - Presidente

Arch. Sclafani Accursio - Responsabile P.O. Settore III – Componente

Rag. Colletto Antonino - Responsabile P.O. Settore II - Componente

Dott. Busciglio Pietro - Responsabile Contenzioso – Componente

E' presente, altresì, la dipendente Sig.ra Vaccaro Giuseppa Maria, assegnata all'Ufficio Segreteria.

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 2018, si procede con la tecnica di campionamento, con selezione casuale tramite sorteggio degli atti amministrativi adottati, nel periodo di riferimento, non inferiore al 5%.

Si prende atto che nel periodo 1 gennaio -31 Giugno 2018 sono stati adottati i seguenti atti:

n. **58** Delibere di Giunta Comunale, n. **13** Determine Sindacali, n. **214** Determinazioni del Segretario Comunale - Settore I Affari Generali e Servizi Socio-Culturali, n. **44** del Responsabile del Settore II Finanziario e Tributario, n. **81** del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici e Urbanistica Arch. Accursio Sclafani e n. **84** del Responsabile del Settore IV Ambiente-Vigilanza-Protezione Civile-SUAP.

Dopo avere effettuato apposito sorteggio, vengono sottoposti a controllo i seguenti atti amministrativi:

**n. 3 Delibere Giunta Municipale:**

- n. 4 del 11/01/018 avente per oggetto " Approvazione Regolamento per l'attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. Whistleblowing)";
- n. 20 del 16/02/018 avente per oggetto "Carnevale 2018 : Presa d'atto verbale della giuria per l'assegnazione dei premi";
- n. 35 del 20/03/018 avente per oggetto "Celebrazione del Venerdì Santo 2018. Approvazione programma ed assegnazione somme";

**n.1 Determina Sindacale:**

- n.12 del 08/06/2018 avente per oggetto “ Intitolazione ex locali scuola materna a Emanuela Loi”;

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

**- n. 11 Determinazioni del Segretario Comunale - Settore I Affari Generali - Servizi Socio-Culturali:**

- n. 22 del 24/01/2018 Reg.Gen.le n.34/2018 avente per oggetto“ Festività natalizie 2017 – Liquidazione servizio luminarie”;
- n. 34 del 08/02/2018 Reg.Gen.le n.60/2018 avente per oggetto “Liquidazione fattura ditta Prestia & Comandè per trasporto scolastico studenti pendolari delle scuole di istruzione secondaria di 2° grado, mese di Dicembre 2017”;
- n. 44 del 08/02/2018 Reg.Gen.le n.70/2018 avente per oggetto “ Servizio Inserimento lavorativo e inclusione sociale mediante utilizzo di borse lavoro. Approvazione preventivo di spesa per assicurazione RCT e infortuni per n. 15 soggetti. Affidamento e liquidazione”.
- n. 50 del 16/02/2018 Reg.Gen.le n.99/2018 avente per oggetto “Impegno di spesa per diritti di Siae in occasione delle manifestazioni di carnevale 2018”;
- n. 58 del 23/02/2018 Reg.Gen.le n.124/2018 avente per oggetto “Carnevale 2018. Liquidazione evento con spettacolo e servizio amplificazione A ida Event”;
- n. 101 del 26/03/2018 Reg.Gen.le n.216/2018 avente per oggetto “Liquidazione quota associativa ANCI ( Associazione Nazionale Comuni Italiani) Anno 2018”;
- n. 103 del 26/03/2018 Reg.Gen.le n.218/2018 avente per oggetto “Impegno e liquidazione quota associativa ASMEL – Anno 2018”;
- n. 148 del 10/05/2018 Reg.Gen.le n.310/2018 avente per oggetto “Visita Sindaco di Tampa e sua delegazione -Affidamento forniture”;
- n. 162 del 23/05/2018 Reg.Gen.le n.345/2018 avente per oggetto “Impegno di spesa per prosecuzione Servizio di inserimento lavorativo e inclusione sociale, mediante borse-lavoro secondo bimestre”;
- n. 190 dell' 11/06/2018 Reg.Gen.le n.390/2018 avente per oggetto “Elezioni amministrative del 10 giugno 2018. Liquidazione fattura per la stampa dei manifesti dei candidati”;
- n. 203 del 26/06/2018 Reg.Gen.le n.411/2018 avente per oggetto “Elezioni amministrative del 10 giugno 2018. Impegno e liquidazione competenze spettanti ai comuni dei seggi elettorali”;

**- n. 2 Determine Dirigenziali del Responsabile del Settore II Finanziario e Tributario:**

- n. 15 del 14/02/2018 Reg.Gen.le n. 106/2018 avente per oggetto “ Discarico totale somme iscritte a ruolo coattivo ICI n. 2017/002602 per l'anno 2008 a carico dei Signori “omissis” contribuenti n.01691, 02407 e n. 1393”;
- n. 30 del 20/03/2018 Reg.Gen.le n. 211/2018 avente per oggetto “Liquidazione fornitura carta in risme per gli uffici comunali”;

**n. 4 Determine Dirigenziali del Responsabile del Settore III Lavori Pubblici ed Urbanistica:**

- n. 22 del 16/02/2018 Reg.Gen.le n. 117/2018 avente per oggetto “ Liquidazione servizio internet service provider per gli uffici comunali/trimestre Gennaio-Febbraio – Marzo 2018”;
- n. 35 del 12/03/2018 Reg.Gen.le n. 184/2018 avente per oggetto “ Liquidazione fornitura di indumenti di protezione individuale per il personale addetto ai servizi esterni”;

- n. 36 del 16/03/2018 Reg.Gen.le n. 189/2018 avente per oggetto “Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e relazione geologica dei lavori di completamento degli impianti sportivi in zona d'espansione nel comune di Alessandria della Rocca / Provvedimento di esecuzione concorrente.CUP: H57B16000710002”
- n. 39 del 26/03/2018 Reg.Gen.le n. 219/2018 avente per oggetto “ Affidamento incarico a professionista esterno per la redazione dello studio agricolo forestale e per la valutazione Ambientale Strategica, finalizzati alla revisione e rielaborazione generale del P.R.G.”

#### **n.4 Determine Dirigenziali del Responsabile del Settore IV Ambiente-Vigilanza-Protezione Civile-Suap:**

- n. 3 del 19/01/2018 Reg.Gen.le n. 12/2018 avente per oggetto “ Locazione a freddo e full service di un autoveicolo compattatore da adibire a raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani / Impegno e affidamento”;
- n. 23 del 16/02/2018 Reg.Gen.le n. 119/2018 avente per oggetto “ Nolo di autocompattatore da mc.15 per il servizio di raccolta e smaltimento dei r.s.u. / Liquidazione fattura”;
- n. 53 del 16/04/2018 Reg.Gen.le n. 251/2018 avente per oggetto “Gestione integrata dei rifiuti s.u./ Liquidazione”;
- n. 73 del 29/05/2018 Reg.Gen.le n. 362/2018 avente per oggetto “ Oneri di mitigazione ambientale per conferimento rifiuti indifferenziati presso discarica di c.da Materano in Siculiana / Liquidazione”;

Si passa ad esaminare, a campione, i mandati di pagamento periodo Gennaio - Giugno 2018:

- Mandato n. 1 dell'11/01/2018
- Mandato n. 87 del 16/01/2018
- Mandato n. 133 del 22/01/2018
- Mandato n. 359 del 13/02/2018
- Mandato n. 646 del 20/03/2018
- Mandato n. 1183 del 22/05/2018
- Mandato n. 1041 del 08/05/2018
- Mandato n. 753 del 23/03/2018
- Mandato n. 732 del 23/03/2018
- Mandato n. 598 del 14/03/2018
- Mandato n. 1192 del 23/05/2018
- Mandato n. 1381 del 21/06/2018
- Mandato n. 1208 del 29/05/2018
- Mandato n. 1211 del 04/06/2018
- Mandato n. 1265 del 06/06/2018
- Mandato n. 1261 del 06/06/2018
- Mandato n. 1282 del 09/06/2018
- Mandato n. 1284 del 09/06/2018

Viene esaminata, sempre a campione:

**Concessione edilizia in sanatoria** n. 3 del 05/06/2018

**Segnalazione certificata SCIA** del 29/01/2018 Prot. 954

**Ordinanza Sindacale** n. 02 del 22/05/2018 ad oggetto "Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti"

**Contratto** Rep. n. 1 del 26/02/2018 "Convenzione urbanistica per la realizzazione di parcheggi pertinenziali a cura dei privati ai sensi della legge n.122/1989 e s.m.i. (Legge Tognoli).

Alla luce di quanto emerso dai controlli effettuati si riscontra la regolarità e la correttezza delle procedure, il rispetto dei tempi, la correttezza formale e la legittimità dei provvedimenti nel rispetto delle norme, sia generali che regolamentari.

Inoltre viene riscontrata la conformità agli atti di programmazione e di indirizzo, ed il rispetto della normativa sulla privacy nelle procedure adottate.

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.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto

La Commissione



Il Segretario Comunale

