

Comune di Sant'Agata li Battiati

Città Metropolitana di Catania



Prot. n. 608
del 22/05/2018

UFFICIO UNICO SUI CONTROLLI INTERNI

VERBALE N. 07 DEL 22/05/2018

L'anno 2018, il giorno 22, del mese di Maggio, alle ore 09.30, si è riunito l'Ufficio Unico sui controlli interni costituito dal Segretario Generale Dott.ssa Lucia Marano e dal Capo Settore Servizi Finanziari Dott. Salvatore Sarpi, al fine di proseguire nell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa con le modalità di cui all'art. 4, commi 9 e 10, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, sugli atti emanati dai Capi Settore nel **periodo Settembre - Dicembre 2017**.

E' altresì presente la Sig.ra Rosa Anna Messina, nominata, con nota prot. n. 6905 del 19/04/2013, a supporto organizzativo dell'ufficio per l'espletamento delle funzioni amministrative.

I Componenti l'Ufficio Unico sui controlli interni, proseguono nel lavoro di verifica della regolarità amministrativa sugli atti estratti a sorte del **Settore 3° - Servizi Demografici, del Settore 4° - Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi, del Settore 5° - Urbanistica e Tutela Ambientale, del Settore 6° - Pubblica Istruzione, del Settore 7° - Servizi Sociali e del Corpo di Polizia Locale.**

Pertanto, conclusi i lavori sugli atti sorteggiati del terzo quadrimestre 2017, L'Ufficio Unico sui controlli interni relaziona quanto segue:

- sugli atti soggetti a verifica e sorteggio prodotti da tutti i Settori nel periodo **Settembre - Dicembre 2017** di cui al verbale n. 04 del 03/04/2018, non sono state rilevate illegittimità tali da determinare la nullità degli atti o da richiedere l'annullamento in autotutela e che pertanto è stata garantita la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Si dà atto, tuttavia, che le irregolarità riscontrate sono state segnalate ai Capi Settore.

In linea di massima, si fa presente, anche per gli atti prodotti dai Capi Settore in questo 3° quadrimestre 2017, che nei provvedimenti occorre:

- 1) richiamare oltre i riferimenti normativi (es. D.Lgs 267/2000, D.Lgs 165/2001, D.Lgs 163/2007, D.L. n. 50/2016 etc), anche i riferimenti normativi interni (es. Statuto, regolamento di contabilità, regolamento Uffici e servizi, deliberazione di C.C. con la quale si è proceduto ad approvare il bilancio di previsione annuale e pluriennale, etc);

- 2) inserire, qualora si tratti di affidamento servizi o acquisti o liquidazioni, sia nell'oggetto che nel corpo del provvedimento, il CIG o la Partita IVA. Il CIG deve essere acquisito anche per gli importi al di sotto dei 1.000,00 Euro;
- 3) inserire, ai fini della prevenzione della corruzione, che il contraente ha preso atto del codice di comportamento del Comune di Sant'Agata li Battiati adottato con delib. G.M. n. 99/2014 e del piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- 4) dichiarare l'assenza di conflitto di interessi da parte di coloro che hanno adottato gli atti ed espresso i pareri;
- 5) dare atto degli obblighi di tracciabilità, specificando il motivo in caso di non assoggettabilità e comunque occorre richiamare la legge specificando se il soggetto affidatario è tenuto all'obbligo oppure no;
- 6) dare atto della avvenuta acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) con attestazione di regolarità dello stesso e, nel caso in cui non sia necessario, specificarne il motivo;
- 7) dare atto se è stata rispettata la normativa sulla privacy;
- 8) richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/MEPA;
- 9) indicare le modalità ed i termini per un eventuale ricorso/opposizione;
- 10) attestare la conformità dell'atto alle norme di legge;
- 11) indicare il Responsabile del procedimento;
- 12) indicare se l'atto è soggetto alla pubblicazione e prescrizioni del D.Lgs n. 33/2013 con l'introduzione delle c.d. amministrazione trasparente;

Si dà atto che il Capo Settore Servizi Finanziari si è astenuto con riferimento al controllo sugli atti dal medesimo adottati e che i Capi Settore sono stati individualmente sentiti, ove necessario ed opportuno, per fornire chiarimenti sugli atti adottati.

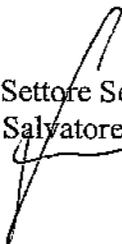
Si dà atto, infine, che l'Ufficio Unico sui controlli interni, per quanto riguarda il terzo quadrimestre 2017, ha provveduto a sorteggiare oltre al 10% degli atti prodotti dai Capi settore, un provvedimento in più per ciascun Settore e questo al fine di rafforzare le misure di anticorruzione.

I Capi Settore sono invitati a visionare le schede compilate presso l'Ufficio di Segreteria Generale al fine di prendere atto dei rilievi.

Ulteriori comunicazioni, su rilievi specifici, verranno trasmesse singolarmente ove necessario.

Il presente verbale viene pubblicato nella sezione "Trasparenza" – sottosezione "Controlli".

Il Capo Settore Servizi Finanziari
Dott. Salvatore Sarpi



Il Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Marano

