



Comune di Sant'Agata li Battiati

Città Metropolitana di Catania



UFFICIO UNICO SUI CONTROLLI INTERNI

VERBALE N. 03 DEL 07/09/2020

L'anno 2020, il giorno 7 del mese di Settembre, alle ore 9.00, 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 procedere 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 ed in attuazione del piano anticorruzione, sugli atti emanati dai Capi Settore nel periodo **3° quadrimestre 2019**, come da sorteggio riportato nel verbale 2 del 22.6.20 prot. n. 10204 del 22.6.20.

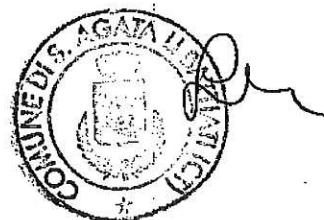
Preliminarmente, si dà atto che il controllo preventivo di regolarità contabile è svolto ai sensi dell'art. 4, comma 7, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni dal Capo Settore dei Servizi Finanziari.

Si dà atto, inoltre, che il Responsabile dei Servizi Finanziari provvederà ad astenersi dal controllo sugli atti provenienti dal Settore di competenza, al fine di evitare ipotesi di conflitto di interessi.

Alle ore 12.00, l'Ufficio Unico sui controlli interni, dopo aver proceduto al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti estratti a sorte relaziona quanto segue:

- sugli atti soggetti a verifica e sorteggio prodotti da tutti i Settori nel periodo **settembre – dicembre 2019** di cui al verbale n. 02/2020, 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 sono state rilevate delle irregolarità che vengono segnalate ai Capi Settore per il seguito di competenza.**
- Sul provvedimento n. 248/19 emesso dal Settore Urbanistica e Tutela ambientale si provvederà a richiedere alcuni chiarimenti.

In linea di massima, si fa presente, anche per gli atti prodotti dai Capi Settore in questo 3° quadrimestre 2019, 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 e nel caso in cui non sia necessario occorre specificarne il motivo;
- 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 vigente;
- 4) 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;
- 5) dare atto, qualora si tratti di affidamento servizi o acquisti in economia o liquidazioni, 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;
- 6) dare atto se è stata rispettata la normativa sulla privacy con invito a verificare sempre se la via ove è ubicata la Ditta è un dato necessario o meno. Nel caso della residenza privata questo è un dato eccedente salvo che non sia pertinente al provvedimento (si rimanda, in tal senso, alle circolari del Segretario Generale n. 13747/18 e 17654719);
Con riferimento alla tutela della riservatezza dei dati personali e si rappresenta che **deve essere cura di ciascun settore trasmettere all'Albo pretorio, per la pubblicazione, la determina già oscurata nei dati personali eccedenti e nei dati sensibili.**
In particolare con riferimento agli atti del **Settore servizi sociali** (Prov. 1349 del 5.12.19 – progetti individualizzati per minori disabili disabili) si rappresenta che individuare il genitore con nome e cognome per esteso e poi oscurare, mediante indicazione delle sole iniziali) il nome del minore tradisce in sostanza le esigenze di tutela della riservatezza.
L'oscuramento con indicazione delle sole iniziali avrebbe dovuto essere effettuato anche dalla P.L. nella determina provvedimento 130, nella copia destinata alla pubblicazione all'albo pretorio.
Opportuno, anche ai fini del presente controllo, indicare nella determina che la copia mandata all'albo per la pubblicazione viene epurata dai dati eccedenti personali o sensibili.

- 7) richiamo alla normativa relativa agli acquisti Consip/MED



- 8) indicare le modalità ed i termini per un eventuale ricorso/opposizione;
- 9) indicare il Responsabile del procedimento e dare atto che non sussistono ragioni di incompatibilità rispetto all'adozione dell'atto.

Si richiama, pertanto, l'attenzione di tutti i Capi Settore alla corretta esplicitazione nel corpo degli atti dei sopracitati elementi.

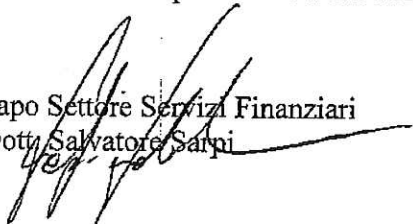
Si dà atto, inoltre, che il Capo Settore Servizi Finanziari si è astenuto con riferimento al controllo sugli atti dal medesimo adottati e che i Capi Settore sono stati individualmente sentiti, ove necessario ed opportuno, e hanno fornito chiarimenti sugli atti adottati.

Si dà atto, infine, che l'Ufficio Unico sui controlli interni, per quanto riguarda il terzo quadrimestre 2019, ha provveduto a sorteggiare oltre al 10% degli atti prodotti dai Capi Settore (come da regolamento), un provvedimento in più per ciascun Settore al fine di rafforzare le misure di anticorruzione.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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

