

Comune di Sant'Agata li Battiati

Città Metropolitana di Catania

Prot. n. 16904
del 27/09/2017



UFFICIO UNICO SUI CONTROLLI INTERNI

VERBALE N. 06 DEL 26/09/2017

L'anno 2017, il giorno 26, del mese di Settembre, alle ore 11.00, 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 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 Gennaio – Aprile 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 sui controlli interni, iniziano i lavori di verifica della regolarità amministrativa su tutti gli atti sorteggiati in data 11/07/2017 di cui al verbale n. 5 e, a conclusione dei lavori, relazionano quanto segue:

- sugli atti soggetti a verifica e sorteggio prodotti da tutti i Settori nel periodo Gennaio – Aprile 2017 di cui al verbale n. 5 dell'11/07/2017, 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 1° 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) dichiarare l'assenza di conflitto di interessi da parte di coloro che hanno adottato gli atti ed espresso i pareri;
- 3) dare atto degli obblighi di tracciabilità, specificando il motivo in caso di non assoggettabilità;

- 4) 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, specificandone il motivo;
- 5) indicare le modalità ed i termini per un eventuale ricorso/opposizione;
- 6) attestazione di conformità dell'atto alle norme di legge;
- 7) 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.

Si dà inoltre atto che i Capi Settore sono stati individualmente sentiti, ove necessario e opportuno, per fornire chiarimenti sugli atti adottati.

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

