



COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

Tel. 091 8146117

C.F. 87000530821

sito internet: www.comunetrabia.gov.it

Prot. n. **19959**

del 23.11.2016

Ai Responsabili di Area

Al Revisore dei Conti

Dott. Domenico Camarda

Al Consiglio Comunale

Per il tramite del suo Presidente

Al Sindaco

Rag. Leonardo Ortolano

Al Nucleo di Valutazione

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione referto del Controllo successivo di Regolarità amministrativa – Periodo Gennaio/Giugno 2016.

Con la presente si trasmette alle Autorità in indirizzo, quanto in oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.8, comma 4, del vigente regolamento sui controlli interni.

Si invitano i signori Responsabili di Posizione Organizzativa a fare attenta riflessione sui punti di rilievo contenuti nella "III Sessione Conclusioni e direttive": ciò soprattutto al fine di non ripetere in futuro le medesime situazioni di criticità riscontrate, e promuovendo, al contempo, una reale e costruttiva attività di miglioramento della produzione provvedimentale di questo Ente.

A tal proposito, pur avendo il sottoscritto ben presente che la struttura organizzativa ha subito sostanziali modificazioni, si informano tutti i signori Responsabili di Area che il contenuto della citata III Sessione è a tutti gli effetti da considerarsi immediatamente vincolante.ù

Distinti saluti.

Trabia, 23.11.2016

Il Segretario Generale
Avv. Salvatore Pignatello

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016

I SESSIONE: GIORNI 20/07 – 22/07/ e 26/07/2016 – ESTRAZIONE ATTI

In data 20/07 – 22/07/ e 26/07/2016, nell'ufficio del Segretario Comunale del Comune di Trabia (PA), sito nel medesimo Comune in Via Spalla n. 28/30, il Dott. Salvatore Pignatello e alla presenza della Sig.ra Cancilla Francesca Collaboratore Amministrativo dell'Ufficio Segreteria, nella qualità di testimone, ha dato inizio alla procedura per l'estrazione informatizzata di tipo automatico dei numeri, al fine di selezionare gli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa di competenza del Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dei commi 2 e 3 dell'art. 147-bis TUEL e della Direttiva interna n. 1/2013.

Con riferimento alle diverse tipologie di atti da sottoporre a controllo successivo, con verbali da 1 a 4 (che si allegano) la Segreteria ha comunicato gli atti estratti tramite sorteggio on line attinenti a ciascun Settore.

Il sorteggio avviene con la seguente modalità:

- 1) Determinazioni dirigenziali;
- 2) Abitabilità;
- 3) Autorizzazioni;
- 4) Suolo Pubblico;
- 5) Passi Carrai,
- 6) Cosap;
- 7) Contratti d'acqua;
- 8) Atti di accertamento

Per la rilevazione delle **determinazioni dirigenziali registrate al Registro Generale del Comune nel semestre Gennaio/Giugno 2016**, risultano iscritti complessivi n. 493 provvedimenti, così come riportati nella tabella sotto descritta;

Per la rilevazione degli altri atti (**autorizzazioni, concessioni, ordinanze ingiunzioni ecc.**) si è proceduto al sorteggio tramite registro interno predisposto dal competente ufficio e che di seguito si riportano i numeri sorteggiati nella tabella sotto descritta

	AA.GG.	LL.PP.	P.M.	Finanziario	Urbanistica
DETERMINE DIRIGENZIALI	236 - 238 - 387 -476 -254 -470 - 377 -456 - 207 - 367 - 93 - 468 - 133 - 40 - 131 - 415 - 388 - 92 - 406 -56 - 283 - 235 - 233 - 239 - 376	6 - 133 - 95 - 118 - 68 - 108	21		1
CONCESSIONI EDILIZIE					29 - 33
NULLA OSTA (SPAZI PUBBLICI)			15/01/16		
ORDINANZE/ING.			32 -14		
CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONI (SANATORIA)					8
AUTORIZZAZIONI EDILIZIE					16 - 42
SUOLO PUBBLICO PER EDILIZIA	N. 5 e n. 15				
SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO	4				
SUOLO PUBBLICO PERMANENTE	1				
PASSI CARRAI	5				
CONCESSIONE VOLTURA E/O NUOVE UTENZE IDRICHE	8 - 12				
ACCERTAMENTI UTENZE TARSU	169- 167 - 68 - 198 - 180 - 141 - 89 - 217 - 92 - 64 - 53 - 254 - 222 - 31 - 28				
ACCERTAMENTO IMU	3				

- si dà atto che la estrazione avviene mediante collegamento al sito internet www.random.org e inserimento nella tabella denominata “*True Random Number Generator*”, collocata nella *homepage* del sito in alto a destra, dell’intervallo dei numeri interessati, riferito a tutti gli atti registrati al Registro Generale del Comune nel semestre Gennaio/Giugno 2016;

- generazione causale ed automatica di numeri, dai quali vengono scartati, con controllo contestuale della Segreteria Generale gli stessi provvedimenti qualora risultino adottati dal medesimo Responsabile di Area del quale sia già intervenuta precedente estrazione per un numero di atti sufficienti a raggiungere la percentuale di cui all'art.10 comma I del Regolamento. Si dà atto che le operazioni di estrazione si sono svolte regolarmente e secondo quanto previsto dalla Direttiva interna del Segretario Generale 1/2013, e si dichiara conclusa la procedura di estrazione.

Il presente processo verbale è redatto in unico esemplare, da depositarsi, unitamente al referto del controllo, per costituirne parte integrante.

II SESSIONE: CONTROLLO.

Dal controllo sugli atti estratti, ultimato in data 20.11.2016. risultano le seguenti evidenze:

AFFARI GENERALI ED ECONOMICO/ FINANZIARIO

- **236 DEL 24/03/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE **TRIO MELODY** PER FORNITURA SERVICE IN OCCASIONE DEL **CARNEVALE 2016** (CIG. Z36185D1EB)
NON CONFORME: manca il DURC o le ragioni che hanno indotto a non acquisirlo e la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento nè la dichiarazione di tracciabilità

- **238 DEL 24/03/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE 3 MESE RELATIVO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DI N. 1 SOGGETTO PERIODO 11/02/2016 - 09/03/2016 EURO 300,00
NON CONFORME: è presente un'impresione numerica: la spesa complessiva, peraltro calcolata secondo un prospetto non allegato all'atto, dovrebbe essere di € 300,00, ma nell'atto si parla anche di una somma pari al doppio, non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento e la dichiarazione di tracciabilità

- **387 DEL 13/05/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTUR AN. 34/2015 DEL 27/03/2015 ALLA DITTA **KIBERNETES** PER PACCHETTO TASI (CIG. Z5B1293C3C)
NON CONFORME: non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento e si fa riferimento all'art. 183 del 267/2000, e non all'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011

- **476 DEL 21/06/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA **W3 SOFT** DI CANGIAMILA DAVIDE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PORTALE WEB DEL COMUNE DI TRABIA ANNO 2016 (CIG. 6079200A88)
NON CONFORME: manca la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la dichiarazione di tracciabilità e non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento

- **254 DEL01/04/2016 OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "MAGNA VIS" PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "IL GIROTONDO" –
NON CONFORME, manca il CIG, il DURC o le ragioni che hanno indotto a non acquisirlo, e la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento
- **470 DEL 21/06/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DI AUTOSERVIZI BATTAGLIA SALVATORE PER FORNITURA PULLMAN IN OCCASIONE DELL'USCITA DIDATTICO-RICREATIVA-CULTURALE IN FAVORE DELL'AUSER DI TRABIA A SAMBUCA DI SICILIA (CIG. ZCA19B0968)
NON CONFORME: non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento, manca la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e la dichiarazione di tracciabilità
- **377 DEL11/05/2016 OGGETTO:** IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA OLIVETTI SPA PER CONTO DI TELECOM ITALIA PER UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - PERIODO MARZO 2016 - (CIG. ZEF13466F9)
NON CONFORME: non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento, non è allegato il DURC, (viene solo citato);
- **456 DEL 14/06/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TRABIAH: ARTE E DINTORNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TRABIA'S TALENT"
NON CONFORME: non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento, manca il CIG, il DURC e la pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, manca la dichiarazione di tracciabilità
- **207 DEL 21/03/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA W3 SOFT DI CANGIAMILA DAVIDE CANONE MENSILE DICEMBRE 2015 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLE STAZIONI DI LAVORO DEGLI UFFICI COMUNALI (CIG. 607921139E)
NON CONFORME, il DURC è scaduto, manca la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento e manca la dichiarazione di tracciabilità (viene solo citata)
- **367 DEL 06/05/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE 1° MESE RELATIVO AL PROGETTO SERVIZI UTGILI PER LA COLLETTIVITA' DESTINATO, AL SETTORE SCOLASTICO PER UN SUPPORTO AGLI ALUNNI DISABILI, ALLA PULIZIA DEI LOCALI MUNICIPALI, NEL SERVIZIO DI

ASSISTENZA A **PERSONE ANZIANI E DISABILI** E PICCOLE MANSIONI DI PULIZIA SU TUTTO IL TERRITORIO URBANO DI N. **5 SOGGETTI** (PERIODO **21/03/2016 AL 28/04/2016**) IMPORTO EURO 1.665,00

INCOMPLETO: il calcolo delle spettanze è stato effettuato in un prospetto non allegato all'atto ma che viene citato.

- **93 DEL 03/03/2016 OGGETTO:** RINNOVO ABBONAMENTO DELLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2016 CIG: Z8B18C97BF
NON CONFORME, non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento, manca la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- **468 DEL 20/06/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SODEXO MOTIVATIONS SOLUTIONS ITALIA SRL PER LA FORNITURA BUONI PASTO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17/04/2016
NON CONFORME manca la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e la dichiarazione di tracciabilità
- **133 DEL 11/03/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA G. MODICA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE BABBO NATALE BAND
NON CONFORME, manca il CIG, il DURC o le ragioni che hanno indotto a non acquisirlo, e la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento e la dichiarazione di tracciabilità
- **40 DEL 04/02/2016 OGGETTO:** AFFIDAMENTO AL MANHATTAN PARK DI VALLELUNGA GIUSEPPINA PER FORNITURA ZUCCHERO FILATO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2016 (CIG: ZBE185D24C)
NON CONFORME, manca la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- **131 DEL 11/03/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE "ARNONE ROSALIA" PER L'EVENTO MUSICA E SAPORI" INSERITO NEL PROGRAMMA ESTATE A TRABIA E SAN NICOLA L'ARENA - MESE DI AGOSTO 2015 2° PARTE
NON CONFORME, manca il CIG, il DURC o le ragioni che hanno indotto a non acquisirlo, e la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento e la dichiarazione di tracciabilità
- **415 DEL 26/05/2016 OGGETTO:** ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016
NON CONFORME: non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento

- **388 DEL 13/05/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/2014 DEL 31/12/2014 ALLA DITTA **KIBERNETES** PER SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2014 (CIG. Z5D1293DC1)
NON CONFORME: non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento.

- **92 DEL03/03/2016 OGGETTO:** INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO BUSTE E BOLLETTE PER L'EMISSIONE FATTURE IDRICHE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CIG: Z7C16FD353
NON CONFORME, manca la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento, scarse le motivazioni giuridiche, la dichiarazione di tracciabilità e il DURC dell'impresa beneficiaria del pagamento o le ragioni che hanno indotto a non acquisirlo, né viene citato in determina

- **406 DEL 24/05/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA **DOTT. AGATINO SCARDACI,** MEDICO SPECIALISTA IN MEDICINA DEL LAVORO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.L. 81/2008
NON CONFORME: manca il DURC o le ragioni che hanno indotto a non acquisirlo,

- **56 DEL 19/02/2016 OGGETTO:** DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI (LATTANTI E SEMIDIVEZZI) E PRODOTTI SANITARI DA FORNIRE ALL'ASILO NIDO COMUNALE DI TRABIA - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, SCHEMA LETTERA DI INVITO E TABELLE DEI PRODOTTI PER MESI 3 APRILE/GIUGNO 2016 (CIG. ZC9189C434)
CONFORME

- **283 DEL 24/03/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE 3 MESE RELATIVO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI DI N. 1 SOGGETTO PERIODO 11/02/2016 - 09/03/2016 EURO 300,00
NON CONFORME, manca il CIG, il DURC e la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

- **235 DEL 24/03/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE COMPENSO PERFORMANCE AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2014
CONFORME

- **233 DEL23/03/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI EURO 3.242,92 (OTTOBRE 2015) A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE NUOVA GENERAZIONE CHE GESTISCE LA COMUNITA' ALLOGGIO "IL CICLAMINO" PER IL RICOVERO DI N. 2 MINORI (C.D. e C.A.) (CIG. 6079179934)

NON CONFORME, il DURC è scaduto, manca la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento

- **239 DEL 24/03/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE 3 MESE RELATIVO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA PULIZIA DEI TOMBINI E CADITOIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI N. 1 SOGGETTO PERIODO 28/01/2016 - 29/02/2016 EURO 300,00

NON CONFORME: non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento e la dichiarazione di tracciabilità

- **376 DEL 11/05/2016 OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA **W3 SOFT** DI CANGIAMILA DAVIDE CANONE MENSILE FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLE STAZIONI DI LAVORO DEGLI UFFICI COMUNALI (CIG. 607921139E)

NON CONFORME: non è citato l'atto di nomina del responsabile del procedimento, si fa riferimento all'art. 183 del 267/2000, e non all'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011

CONTRATTI VOLTURA E/O NUOVE UTENZE IDRICHE

- N. 8 MONTANA FRANCESCA
- N. 12 VACCARO FELICETTO MARIO

In merito ai contratti si ribadisce la opportunità di riformulare integralmente lo schema di contratto, soprattutto prevenendone una struttura in articoli, regolarmente rubricati, che consenta di identificare al meglio le clausole che ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile debbano essere espressamente approvati.

PASSI CARRAI

- N. 5 GALBO ALFONSO REGOLARE

SUOLO PUBBLICO PER EDILIZIA

- N. 5 COSTA FRANCESCO Si prende atto della rettifica effettuata dall'istante ma si rileva l'assenza di controlli che abbiano confermato la fine lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi. Non si evince la chiusura della pratica con il relativo avvenuto pagamento.
- n. 15 EDILIZIA CASCINO Si prende atto del procedimento di quantificazione del tributo ma non è dato evincersi nel fascicolo l'effettivo pagamento.

SUOLO PUBBLICO TEMPORANEO

- N. 4 COMMENDATORE ROSITA Nel fascicolo si ritiene mancante la corrispondenza. Risulta solo una scheda di quantificazione con acclusa la ricevuta di avvenuto pagamento.

SUOLO PUBBLICO PERMANENTE

- N. 1 AV PROMO S.R.L. DI MARCHESE VINCENZO REGOLARE

ACCERTAMENTI TARSU

- N. 169 MONTES ANGELA – VIA LO NERO 85
- N. 167 MODICA FRANCESCA – VIA RESTIVO N. 31/P1
- N. 68 CIRLINCIONE GIUSEPPE – VIA TUCIDIDE N. 28
- N. 198 PIRRELO ALDO – VIA CAPPUCCINI N. 88
- N. 180 OROBELLO GIOVANNI BATTISTA – VIA GARIBALDI N. 40
- N. 141 LO NERO TERESA – VIA G. PITRE' – 3/P.T
- N. 89 DI FRANCO ROSALIA – VIA VAIANISI N. 33
- N. 217 RIO MARIA GRAZIA - VIA G. PITRE' N. 6/P.T
- N. 92 DI PASQUALE LUIGIA – VIA G. PITRE' 3/P.2
- N. 64 CELLURA CLAUDIO – CONTRADA COZZO CORVO
- N. 53 CANCELLA VINCENZO – VIA ETTORE MAIORANA N. 2
- N. 254 TOMASELLO CATERINA – VIA TOMASELLO N. 2
- N. 222 SANCARLO SILVANA – VIA PIANI 12
- N. 31 BONDI' GIUSEPPE – VIA SCIALABBA N. 20/P.1
- N. 28 BONDI' ANDREA – CONTRADA SALINA

ACCERTAMENTI IMU

- N. 3 CIRAULO LUCIANO

N.B.: In merito ai superiori atti di accertamento si rileva la completezza dei fascicoli relativi, prendendo atto che, sentito l'ufficio, la procedura di materiale quantificazione della tariffa è completamente informatizzata: pertanto difficilmente verificabile se non ripetendo inutilmente l'inserimento dei dati nel sistema di calcolo. In considerazione del fine proprio del controllo (ben lungi da essere quello di ripetere il procedimento ex novo) si ritiene sufficiente, nelle more di ridefinire una procedura e dei criteri diversi di monitoraggio, dare atto della regolarità del processo di raccolta ed immissione dei dati necessari nei singoli fascicoli presi in considerazione.

POLIZIA MUNICIPALE

- **DETERMINA DIRIGENZIALE N. 474 DEL 21/06/2016** AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' DEI VICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE - **REGOLARE**
- **ORDINANZA/INGIUNZIONE 32 DEL 07/04/2016** AD OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA 0-24 AMBO I LAVI SULLA PIAZZA TONNARA – SAN NICOLA L'ARENA - **REGOLARE**
- **ORDINANZA/INGIUNZIONE 14 DEL 01/03/2016** AD OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE SUL CORSO LA MASA IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DELL'ARCIVESCOVO DI PALERMO CARDINALE LOREFICE CORRADO - 6 MARZO 2016 - **REGOLARE**

NULLA OSTA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICITARI E PUBBLICITA'

- PROT. N. 2128 DEL 09/02/2016 – DITTA BRANCATO ANNA M. ROSA **REGOLARE**
- PROT. N. 8537 DEL 23/05/2016 – DITTA GRECO GIUSEPPE **REGOLARE**

LAVORI PUBBLICI

- **DETERMINA DIRIGENZIALE N. 45 DEL 04/02/2016** AD OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROCLAMAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE RELATIVA ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO (AT. 125 DEL CODICE DEI CONTRATTI" - DECRETO LEGISLATIVO 163/2006) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE SUGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO GIACOMO LEOPARDI SITO IN SAN NICOLA L'ARENA VIA SUNSERI N. 1 FRAZIONE DEL COMUNE DI TRABIA (CUP C98C15000060001 - CIG. Z2D1802561)
NON CONFORME mancano gli estremi dei provvedimenti di nomina del RUP e del Responsabile dell'Area, le attestazioni sulla regolarità dell'istruttoria e l'indicazione della pubblicazione dei dati del contratto ai sensi dell'art.1 comma 32 l.190/2012;
- **DETERMINA DIRIGENZIALE N. 491 DEL 28/06/2016** AD OGGETTO LIQUIDAZIONE DI EURO 100.653,34 COMPRESIVO DI IVA A SALDO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 33/16 DEL 05/04/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ECOLOGIA ED AMBIENTE SPA - ATO PA5 - IN LIQUIDAZIONE - PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA –
NON CONFORME non risulta acquisito il DURC o, comunque, esplicitate le ragioni per le quali il Responsabile abbia ritenuto di non acquisirlo, non risulta alcun

riferimento alla regolarità nell'erogazione e svolgimento del servizio in conformità con il relativo contratto,

- **DETERMINA DIRIGENZIALE N. 363 DEL 04/05/2016 AD OGGETTO IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER COMPLESSIVI EURO 47.537,98 PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DEL MESE DI MARZO 2016 PER ACQUEDOTTO COMUNALE (CIG. Z2719AAA7D)**
NON CONFORME, manca l'atto di nomina del responsabile di procedimento, si fa riferimento all'abrogato D.lgs. 163/06, non risulta alcun riferimento alla regolarità e correttezza dell'istruttoria ai fini e per gli effetti del vigente regolamento comunale sui controlli interni, si fa errato riferimento all'art.18 del D.L.83 del 22.06.2012 (ormai abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. t), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);

- **DETERMINA DIRIGENZIALE N. 426 DEL 31/05/2016 AD OGGETTO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 854,00 COMPRESIVO DI IVA IN FAVORE DELLA DITTA ECO-SYSTEM DI TERMINI ALFREDO & C. S.A.S. PER LA DISINFEZIONE E LA DISINFESTAZIONE BATTERICA NEL PALAZZO COMUNALE DI VIA SPALLA, UFFICI COMUNALI DI VIA CRISTOFORO COLOMBO, ASILO NIDO, UFFICI CASE SANFILIPPO E UFFICI DEI VIGILI URBANI PER IL GIORNO 3/06/2016 (CIG. ZB21A04424)**
NON CONFORME, manca l'atto di nomina del responsabile di procedimento, si fa riferimento all'abrogato D.lgs. 163/06, non risulta alcun riferimento all'acquisizione del DURC, pur essendo lo stesso materialmente allegato;

- **DETERMINA DIRIGENZIALE N. 304 DEL 15/04/2016 AD OGGETTO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.930,00 COMPRESIVO DI IVA IN FAVORE DELLA DITTA A.L.P. e SUB SRL PER LA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA IN LOCALITA' MADONUZZA - GIARDINI 34 (CIG. ZB41955F3F)**
NON CONFORME, manca l'atto di nomina del responsabile di procedimento, si fa errato riferimento all'art.18 del D.L.83 del 22.06.2012 (ormai abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. t), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33), non risulta acquisito il DURC o, comunque, esplicitate le ragioni per le quali il Responsabile abbia ritenuto di non acquisirlo;

- **DETERMINA DIRIGENZIALE N. 353 DEL 02/05/2016 AD OGGETTO IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER COMPLESSIVI EURO 48.662,58 PER PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DEL MESE DI GENNAIO 2016 PER GLI ACQUEDOTTI COMUNALI (CIG. Z5019A0318)**
NON CONFORME, manca l'atto di nomina del responsabile di procedimento, si fa errato riferimento al D.lgs.163/06 piuttosto che al D.Lgs.50/16 nonché all'art.18 del D.L.83 del 22.06.2012 (ormai abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. t), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33), non risulta citato il DURC, anche se materialmente allegato

all'atto, non risulta alcun riferimento alla regolarità e correttezza dell'istruttoria ai fini e per gli effetti del vigente regolamento comunale sui controlli interni,

AREA URBANISTICA

CONCESSIONE EDILIZIA

- **N. 29 (PROVENZANO GIOVANNI)**
NON CONFORME Manca il riferimento della nomina del responsabile dell'Area, l'indicazione delle modalità di impugnazione dell'atto e la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- **N. 33 (GRECO FRANCESCO – BARONE GIOVANNA)**
NON CONFORME Manca il riferimento della nomina del responsabile dell'Area, l'indicazione delle modalità di impugnazione dell'atto e la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

AUTORIZZAZIONI

- **N. 16 (LIOTTA MARIA IOSETTE) NON CONFORME.** Manca il riferimento della nomina del responsabile dell'Area, l'indicazione delle modalità di impugnazione dell'atto e la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- **N. 42 (RINELLA SALVATORE) NON CONFORME** Manca il riferimento della nomina del responsabile dell'Area, l'indicazione delle modalità di impugnazione dell'atto e la richiesta di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

DETERMINA DIRIGENZIALE

- **N. 1 DEL 07/01/2016 OGGETTO: SANZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE NAZIONALE N. 47/85 EURO 516,46 - DITTA BATTAGLIA ANGELO –**
NON CONFORME. La determinazione è al limite della legittimità formale e sostanziale. Non è dato evincere alcun criterio valutativo che abbia fatto propendere per la quantificazione della sanzione. Non vi è alcun riferimento alle attestazioni sulla regolarità della istruttoria, sulle modalità di impugnazione dell'atto o sulla nomina del responsabile dell'Area.

CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

- **N. 8 (D'ANNA SALVATORE)**
NON CONFORME Manca il riferimento della nomina del responsabile dell'Area, l'indicazione delle modalità di impugnazione dell'atto e la pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

In merito specifico agli atti di costituzione di un vincolo di destinazione a parcheggio si è avuto modo di osservare che l'ufficio è solito accettare sia dichiarazioni unilaterali d'obbligo a firma autenticata dal Notaio sia di semplici dichiarazioni sottoscritte in carta semplice. A tal proposito si invita il Responsabile dell'Area a valutare l'opportunità di uniformare le procedure, sempre con il primario fine di garantire l'interesse preminente dell'ente e della regolarità dell'atto.

III SESSIONE – CONCLUSIONI E DIRETTIVE

Il quadro risultante dall'esito dei controlli è sconcertante.

I provvedimenti dei Responsabili di Area del Comune di Trabia risultano, in generale, poco precisi, approssimativi nei riferimenti normativi (spesso scorretti), incompleti anche di richiami importanti (dichiarazioni di tracciabilità, DURC), quasi mai contenenti i richiami al vigente regolamento in materia di controlli interni e, da ultimo, difficilmente sorretti da un impianto motivazionale sufficientemente esaustivo.

Da ciò deriva la conclamata necessità di ribadire i criteri ed i parametri di riferimento del controllo di regolarità successivo, al fine di evitare che si risolva in un procedimento inutile di rivisitazione degli atti, fine a se stesso e per niente partecipato.

Si rappresenta che tra i requisiti e gli elementi costitutivi determinanti di un provvedimento amministrativo risultano oggetto di particolare attenzione ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa, i seguenti:

- ✓ **Intestazione dell'Area competente per l'atto**, che necessariamente prescinde dall'indicazione del singolo soggetto che sottoscriverà l'atto: riferendosi, invece, l'intestazione di cui trattasi alla funzione di rendere di immediata percezione ed individuazione l'articolazione organizzativa in cui rientra la competenza *ratione materiae*. A tal proposito si rammenta che, anche nella gestione della corrispondenza, la unità organizzativa di massima dimensione è l'AREA e non il settore. Si invitano tutti gli operatori a prestare maggiore attenzione a tale aspetto.
- ✓ **Premesse**: ulteriore aspetto spesso trascurato è costituito dalla sommaria rappresentazione della situazione di fatto che induce l'organo amministrativo ad attivare e/o concludere il procedimento amministrativo di cui trattasi.

- ✓ **Motivazione:** risulta spesso evidente l'approssimativa indicazione delle ragioni che spingono alla adozione dell'atto: con particolare riferimento alla valutazione degli interessi (anche eventualmente contrapposti) sottesi e delle finalità che si intende perseguire mediante il provvedimento adottato. Risulta opportuno, appena ricordare, ai signori Responsabili che una motivazione contenutisticamente deficitaria è, prima di tutto, un vizio strutturale del provvedimento, poiché il paradigma legale di riferimento, che consente di affermare l'esistenza stessa di una motivazione (art. 3, comma 1, L. n. 241/1990), non risulta rispettato. In tal senso l'omessa o approssimata indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui si basa l'atto comportano irrimediabilmente la relativa insanabile nullità ex art. 21 septies della L.241/90.
- ✓ **Il Responsabile proponente.** chi sottopone al Responsabile dell'Area di appartenenza una proposta di provvedimento. Questi deve, in primis, qualificarsi in base al provvedimento di conferimento del proprio incarico (che deve essere citato espressamente).
- ✓ In una parte degli atti controllati lo scrivente non ha potuto non notare la singolare dicitura: "L'addetto alla redazione" ovvero "L'addetto alla compilazione". Ora, posto che non è comprensibile né rilevante giuridicamente la suddetta figura, qualora si tratti di un neologismo per indicare il responsabile del procedimento, si dispone che il proponente si qualifichi come tale, posto che solo dalla suddetta qualifica può derivare il relativo riconoscimento di eventuali indennità contrattuali, quali quelle di responsabilità ex art.17 comma 2 lett.f del CCNL 1999.
- ✓ **DURC:** va sempre indicato nelle premesse del provvedimento numero, data e scadenza del DURC, ovvero le ragioni ed i riferimenti di legge che hanno determinato il proponente a non acquisirlo;
- ✓ **CIG:** si rammenta, inoltre, che in riferimento agli atti di impegno che possano rivolgersi a rapporti obbligatori con fornitori di beni e servizi, è tuttora vigente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, che importa la doverosità di acquisire il CIG (anche nella più spedita forma di *smart CIG*) e, quando previsto il CUP, al fine di permettere agli uffici finanziari, all'atto del pagamento, di inserire nel relativo mandato il medesimo, quale imprescindibile strumento di garanzia della tracciabilità.

- ✓ **Dichiarazione di Tracciabilità:** sempre da indicare nell'atto l'acquisizione della dichiarazione di cui trattasi da parte della ditta.
- ✓ **Controlli interni:** ai sensi del vigente regolamento comunale si rammenta che, in forza del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art.7, il responsabile del procedimento deve espressamente attestare che
- ✓ Proposte di determinazioni dirigenziali: *“Ai fini del buon funzionamento del sistema dei controlli interni il sottoscritto attesta la competenza istruttoria, la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della proposta che vengono confermati dal Responsabile dell'Area mediante la sottoscrizione definitiva del presente provvedimento.”*;
- ✓ Proposte di deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale: *“Ai fini del buon funzionamento del sistema dei controlli interni, il sottoscritto attesta la competenza istruttoria, la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della proposta che vengono confermati dal Responsabile dell'Area mediante la sottoscrizione definitiva della medesima”*.
- ✓ **Riferimenti normativi:** quella di fare riferimento alle norme di legge e regolamentari a fondamento e giustificazione del provvedimento non può essere ridotta a mera azione di stile, avulsa dal reale contesto giuridico VIGENTE al tempo dell'adozione dell'atto. In realtà, non può accettarsi che procedure di affidamento vengano ancorate e riferite ad un Codice dei Contratti ormai abrogato da mesi, ovvero si attesti la rilevanza della pubblicazione del provvedimento in base a norme che non esistono più perché soppiantate dal D.Lgs. 33.
- ✓ **Data e luogo:** risulta frequente la mancata apposizione del luogo e della data della rispettiva sottoscrizione da parte dei Responsabili. Atteso che la data della registrazione dell'atto costituisce elemento certificante il tempo di tale adempimento, si rappresenta che è ben possibile che la sottoscrizione sia intervenuta in data anteriore e diversa tra proponente e adottante. Si dispone, pertanto, che tutti i provvedimenti vengano sottoscritti dai Responsabili interessati, previa apposizione di luogo e data della sottoscrizione.
- ✓ **Impugnazione dell'atto:** quasi mai è riscontrata l'indicazione dei termini e delle modalità per ricorrere avverso il provvedimento adottato. A tale proposito, l'analisi

degli atti presi in considerazione desta nello scrivente forti perplessità e timori di irregolarità in merito, soprattutto, alla omessa indicazione dell'autorità cui rivolgersi per l'impugnazione dell'atto nonché dei relativi termini per farlo. Alla luce di quanto sopra si invitano i Responsabili competenti a prestare particolare attenzione nella redazione dei provvedimenti, indicando espressamente la facoltà di ricorrere sia in via ordinaria sia straordinaria.

Trabia, 23.11.2016

Il Segretario Generale
Avv. Salvatore Pignatello

Originale depositato in Segreteria Generale.