



COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

CONTROLLI INTERNI SUCCESSIVI

VERBALE N. 2/2019

Il giorno 11 aprile 2019 alle ore 16,00 presso l'ufficio di segreteria, alla presenza del Segretario comunale dott.ssa Patrizia Rappa, delle dipendenti dott.ssa Maria Moneglia, e sig.ra Carmela Forte con il supporto nella redazione dei verbali della dipendente sig.ra Massimiliana Angelico si è riunito il Nucleo di controllo.

Premesso che:

- gli artt. 9 e seguenti del regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 4 del 26/02/2013, esecutivo ai sensi di legge, disciplinano la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, quale introdotto dal D.L.n. 174/2012;
- il controllo esercitato è di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario comunale, con la collaborazione dei dipendenti facenti parte del nucleo di controllo interno, giusta nomina del 15/02/2017, e precisamente: dott.ssa Maria Moneglia, sig.ra Carmela Forte e con il supporto del personale dell'ufficio segreteria
- sono oggetto del controllo successivo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione ed altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con tecniche di campionamento;

Vista la nota prot. 4041 del 13/04/2018 con cui il segretario comunale ha approvato il piano annuale di controllo successivo di regolarità amministrativa, che prevede le seguenti modalità:

1. cadenza dei controlli – annuale
2. verifica: l'anno successivo
3. Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo adottati nell'anno di riferimento da ciascun settore, con arrotondamento all'unità superiore: 10%
4. Estrazione casuale, anche mediante tecnologie informatiche, della categoria di atti sopra indicati

Dando contestualmente atto che sui contratti a rogito pubblico amministrativo, il controllo viene effettuato in sede di rogito dal Segretario comunale sul 100% di essi sia preventivamente alla stipula, in sede di redazione del contratto, che contestualmente durante il rogito che successivamente in sede di adempimenti successivi.

Atteso che a seguito del sorteggio (v. verbale n.1) il campione soggetto a controllo successivo riguardante gli atti di affidamento di importo superiore a € 10.000,00 risultano essere i seguenti:

Settore Amministrativo: determina n. 170 del 8/05/2018 avente per oggetto: "Affidamento della gestione del servizio Asilo micro-nido comunale (art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/16° mezzo RdO Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MePa) PAC Infanzia 2° Riparto – Azioni a titolarità diretta - Comune di Palazzolo Acreide – Approvazione Atti di gara e aggiudicazione definitiva alla ditta Amanthea soc. Coop. Soc. arl."

Settore Tributi: Determina n. 31 del 24/12/2018 avente per oggetto: "Affidamento sistema di TLC dati e fonia Comunicazione Integrata con il sistema dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 ed Impegno di spesa".

Settore Lavori Pubblici:

- 1) Determina n. 158 del 09/04/2018 avente per oggetto: "Affidamento del servizio di pronto intervento per manutenzione ordinaria pubblica illuminazione alla ditta SITEC srl – Liquidazione saldo fattura n. 1/PA del 09.01.2018".
- 2) Determina n. 321 del 09/08/2018 avente per oggetto: "Lavori di recupero, consolidamento statico, manutenzione straordinaria dei locali da utilizzarsi per integrazione sociale di proprietà della Parrocchia San Nicolò Vescovo" –

Affidamento incarico di Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità: Nomina Commissione di gara.

- 3) Determina n. 327 del 13/08/2018 avente per oggetto: "Riqualificazione urbana – Linea B – recupero, consolidamento statico, manutenzione straordinaria dei locali da utilizzarsi per integrazione sociale di proprietà della Parrocchia di San Sebastiano Martire – Affidamento incarico di Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità: Nomina Commissione di gara.

Precisato che:

la finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa è monitorare l'adeguatezza dei processi attivati nell'Ente, con l'intento di un miglioramento complessivo dell'azione amministrativa. Il controllo comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'Ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, verifica la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, l'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti.

Sulla base delle premesse di cui sopra si procede alla verifica della regolarità amministrativa dei atti estratti relativi all'anno 2018 relativi a determine a contrarre per un valore superiore a 10.000 euro.

Settore affari generali

- 1) **Determina n 170 dell' 8/05/2018** avente per oggetto: *Affidamento della gestione del servizio Asilo micro-nido comunale (art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/16° mezzo RdO Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MePa) PAC Infanzia 2° Riparto – Azioni a titolarità diretta - Comune di Palazzolo Acreide – Approvazione Atti di gara e aggiudicazione definitiva alla ditta Amanthea soc. Coop. Soc. arl."*

Valutazioni e osservazioni – CONFORME

Settore Tributi

- 1) **Determina n. 31 del 24/12/2018** avente per oggetto: *"Affidamento sistema di TLC dati e fonia Comunicazione Integrata con il sistema dell'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 ed Impegno di spesa"*.

Valutazioni e osservazioni : PARZIALMENTE CONFORME – Avrebbe dovuto essere motivata la deroga al ricorso alle convenzioni CONSIP trattandosi di categoria merceologica (impianti di telefonia fissa) per la quale sussiste l'obbligo del ricorso a dette convenzioni.

Settore Lavori Pubblici

Determina n. 158 del 09/04/2018 avente per oggetto: "Affidamento del servizio di pronto intervento per manutenzione ordinaria pubblica illuminazione alla ditta SITEC srl – Liquidazione saldo fattura n. 1/PA del 09.01.2018".

Trattandosi di un atto di liquidazione e non di impegno anche se di importo superiore a 10.000 Euro si concorda di sottoporre a controllo la determina a contrarre relativa all'affidamento del servizio di che trattasi. Pertanto viene esaminata la seguente determina:

- 1) **Determina n. 333 del 26/10/2017** avente per oggetto: *Impegno di spesa e affidamento del servizio di pronto intervento per manutenzione ordinaria pubblica illuminazione alla ditta SITEC srl. CIG Z62207A205*

Valutazioni e osservazioni – CONFORME – Si tratta in sostanza di una proroga tecnica (che si presume sia stata prevista nel contratto originario). Solo in questa accezione è legittima, nelle more dell'affidamento definitivo, la deroga al principio di rotazione nell'affidamento degli appalti.

Determina n. 321 del 09/08/2018 avente per oggetto: "Lavori di recupero, consolidamento statico, manutenzione straordinaria dei locali da utilizzarsi per integrazione sociale di proprietà della Parrocchia San Nicolò Vescovo" – Affidamento incarico di Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità: Nomina Commissione di gara.

Trattandosi di un atto di nomina della commissione di gara e non di impegno anche se di importo superiore a 10.000 Euro si concorda di sottoporre a controllo la determina a contrarre relativa all'affidamento dei lavori correlati. Pertanto viene esaminata la seguente determina:

- 2) **Determina n. 273 del 13/03/2018** avente per oggetto: *Lavori di recupero, consolidamento statico, manutenzione straordinaria dei locali da utilizzarsi per integrazione sociali di proprietà della parrocchia "S. Nicolò Vescovo", nel comune di Palazzolo Acreide- CUP: I19D1500165002 – CIG: 7413154833- Determina a contrarre*

Valutazioni e osservazioni – CONFORME

Determina n. 327 del 13/08/2018 avente per oggetto: "Riqualificazione urbana – Linea B – recupero, consolidamento statico, manutenzione straordinaria dei locali da utilizzarsi per integrazione sociale di proprietà della Parrocchia di San Sebastiano Martire – Affidamento incarico di Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità: Nomina Commissione di gara.

Trattandosi di un atto di nomina della commissione di gara e non di impegno anche se di importo superiore a 10.000 Euro si concorda di sottoporre a controllo la determina a contrarre relativa all'affidamento dei lavori correlati. Pertanto viene esaminata la seguente determina:

- 3) **Determina n. 276 del 13/03/2018** avente per oggetto: *Riqualificazione urbana – Linea B-Recupero, consolidamento statico, manutenzione straordinaria dei locali da utilizzarsi per integrazione sociali di proprietà della parrocchia di San Sebastiano Martire - nel comune di Palazzolo Acreide- CUP I19J15003250002 – CIG: 7411940E5E- Determina a contrarre*

Valutazioni e osservazioni – CONFORME

Il Nucleo di controllo, a conclusione dell'esame degli atti di impegno, rimanda ad una prossima seduta l'esame dei rimanenti atti come elencati nel verbale n. 1

Il presente verbale viene trasmesso al Sig. Sindaco, ai responsabili dei settori, al nucleo di valutazione e dovrà essere pubblicato nel sito internet comunale – sezione Amministrazione trasparente"

I componenti il Nucleo di controllo

Dott.ssa Patrizia Rappa

Dott.ssa Maria Moneglia

Sig.ra Carmela Forte

Sig.ra Massimiliana Angelico

Handwritten signatures of the four members of the control nucleus: Patrizia Rappa, Maria Moneglia, Carmela Forte, and Massimiliana Angelico.