



CITTA' DI PACHINO
Prov. di Siracusa

Ufficio: Segretario generale

Prot. 25593
DEL - 3 SET. 2015

Pachino, li 14-08-2015

Al Signor Sindaco
Agli Assessori comunali
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Collegio dei Revisori dei conti
Al Nucleo di valutazione
Ai Responsabili degli uffici e servizi

SEDE

Oggetto: Trasmissione rapporto semestrale sui controlli interni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 10, del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 30-01-2015, trasmetto il rapporto semestrale (01-01-2015/30-06-2015) indicato in oggetto.

Preciso che le schede allegate al predetto rapporto restano depositate presso l'ufficio dello scrivente.



Il Segretario Generale
Dott. Carmelo Innocente



CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

VERBALE SEDUTA DEL 07-07-2015.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile e controllo successivo di regolarità amministrativa.

Con provvedimento consiliare n. 7 del 30-01-2015, esecutivo, è stato approvato il "Regolamento sui controlli interni" così come previsto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012. Gli articoli 6 e seguenti del testo regolamentare disciplinano il controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa, quest'ultimo con cadenza semestrale.

Il controllo preventivo di regolarità amministrativa, relativo alle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio che non siano atti di mero indirizzo, è reso dallo stesso Responsabile del settore competente per materia e tale parere viene richiamato nel testo delle deliberazioni; per ogni altro atto amministrativo il Responsabile del servizio precedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione dello stesso atto.

Il controllo preventivo di regolarità contabile, per le deliberazioni di Giunta e Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, viene richiesto al Responsabile del settore finanziario e laddove comporti successivo impegno di spesa, l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed è allegato al verbale della stessa. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa il Responsabile del settore finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria che determina l'esecutività dell'atto.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase successiva all'esecutività dell'atto, sotto la direzione del Segretario Generale del Comune tramite analisi, monitoraggio, valutazioni e raccomandazioni ai soggetti controllati affinché possano adempiere efficacemente alle loro responsabilità. Tale controllo successivo di regolarità amministrativa è disciplinato dagli articoli 13 e seguenti del citato Regolamento sui controlli interni.

Al fine di procedere al controllo successivo di regolarità amministrativa, superiormente indicato, il Segretario Generale costituisce la struttura atta all'attività di controllo di cui all'oggetto (U.C.A. - Unità Controllo Atti) che ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Regolamento sui controlli interni è composta dai seguenti Sigg.:

- Dott. Innocente Carmelo, Segretario Generale con funzioni di Presidente;
- Dott. Scirè Mario, Responsabile del servizio "Contratti";
- Sig. Marino Cugno Garrano Giovanni, Responsabile dei servizi "Affari Generali ed Istituzionali, Ufficio U.E."

La costituita U.C.A., passa a selezionare gli atti da sottoporre a controllo mediante l'estrazione casuale a mezzo di procedure informatiche dei seguenti atti:

- 1) Il 10% delle determinazioni contrattate adottate nel periodo di riferimento (01-01-2015/30-06-2015);
- 2) Il 10% delle determinazioni di impegno di spesa
- 3) Il 10% dei contratti stipulati senza l'intervento del Segretario Generale (scritture private non autenticate)
- 4) Il 10% delle deliberazioni di Giunta comunale;
- 5) Il 10% delle deliberazioni di Consiglio comunale.



CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

Si dà atto che, sia per le determinazioni relative ad impegno di spesa che per quelle relative a contrattare/affidamenti, i singoli atti contenuti negli allegati elenchi vengono numerati a margine con numeri progressivi al fine di consentire l'estrazione casuale, fermo restando che ad ogni numero progressivo corrisponde il relativo numero di determinazione.

Tipo di atto	% frequen- za max.	casu- lenza	deter- minazio- ni	Atti periodo		n°	Atti da controllare																			
				prim o	ultim o		1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	Atti da controllare									
Delibere Consiglio	10%	10	2	1	22	22	3	13																		
Delibere Giunta	10%	9	7	1	96	96	8	17	26	35	44	53	62	71	80	89										
Determinazioni	10%	8	9	1	249	249	10	18	26	34	42	50	58	66	74	82										
							114	122	130	138	146	154	162	170	178	186	194	202								
Deter.Contr/Att.	10%	10	7	1	27	27	3	13	23																	
Contratti	0%	### #	### #																							

Si dà atto che la corrispondenza del numero progressivo assegnato negli allegati elenchi rispetto alle determinazioni dirigenziali è il seguente:

- Numero progressivo/ Numero Determinazione impegno di spesa del primo semestre: 10-17, 18-52, 26-94, 34-128, 42-159, 50-188, 58-202, 66-245, 74-255, 82-265, 90-285, 98-304, 106-338, 114-355, 122-368, 130-411, 138-445, 146-464, 154-484, 162-504, 170-516, 178-528, 186-547, 194-573, 202-614;
- Numero progressivo/Numero Determinazione a contrattare/affidamento: 3-495, 13-598, 23-648.

Quindi passa ad verificare il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile relativo alle deliberazioni di Consiglio comunale e di Giunta comunale superiormente individuate e, avendo esaminato singolarmente tali deliberazioni dà atto che per ciascuna di esse esiste la preventiva regolarità amministrativa, che è stata resa dal Responsabile del servizio competente per materia il quale esercita tale controllo preventivo mediante l'apposizione del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del TUELL, e la regolarità contabile che è stata resa dal Responsabile del servizio finanziario attestante la coerenza del provvedimento con le disponibilità e la situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ente ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

Per quanto riguarda il controllo successivo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti, che viene effettuata sul campione di determinazioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi, di deliberazioni di Giunta comunale, di Deliberazioni di Consiglio comunale e dei contratti (scrittura privata non autenticata) superiormente individuate, viene predisposta una specifica singola scheda/report con l'indicazione sintetica delle risultanze riscontrate. Tale controllo successivo di regolarità amministrativa, nell'ottica di una più ampia collaborazione con le Posizioni Organizzative interessate, è volto ad incentivare anche un'azione sinergica tra chi effettua il controllo ed i Responsabili interessati, nonché a fare progredire la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e prevenire eventuali irregolarità, per la migliore tutela del pubblico interesse.

Tutto ciò premesso, si inizia il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti estratti e sopra elencati, precisando che si procederà evidenziando le principali criticità e le considerazioni per come qui di seguito riportate, con compilazione di una scheda per ogni deliberazione e/o determinazione, scheda che viene depositata agli atti dell'ufficio.



CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

Preliminarmente si rileva che il parere di regolarità contabile è richiesto solo per le deliberazioni di Giunta e/o Consiglio comunale mentre per le determinazioni dirigenziali è richiesto, ove previsto, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 29-01-2015: Adozione del piano d'Azione per l'Energia sostenibile dell'A.T.S. Obiettivo 2020 Val di Noto

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato non si rilevano particolari elementi di criticità.

Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 29-04-2015: Convenzione tra i Comuni di Pachino e Noto per la regolamentazione di alcuni aspetti amministrativi, tecnici e logistici in aree limitrofe alla linea di confine territoriale tra i suddetti Comuni, dentro e a ridosso della borgata di Marzamemi, frazione di Pachino.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato non si rilevano particolari elementi di criticità.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 30-01-2015: Integrazione della deliberazione di G.M. n. 13 del 16-01-2014 avente per oggetto: "Devoluzione residui mutui da destinare per lavori di manutenzione delle facciate del plesso scolastico di via Rubera-Pachino

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato non si rilevano particolari elementi di criticità.

Deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 12-02-2015: Proroga esazione prima rata o rata saldo ruolo servizio idrico integrato 19 Giugno - 31 Dicembre 2014. Atto di indirizzo

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato non si rilevano particolari elementi di criticità.

Deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 26-02-2015: Decreto legislativo 30-04-1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 208 programma distribuzione proventi contravvenzionali

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato non si rilevano particolari elementi di criticità.

Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 11-03-2015: Prosecuzione ricovero di un disabile presso la comunità alloggio "Villa delle Ortensie" in Solarino gestita dalla Soc.Coop.Soc."Arcobaleno" per il periodo 1-1-2015/31-12-2015. Prenotazione di spesa e approvazione convenzione.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato non si rilevano particolari elementi di criticità.



CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

Deliberazione di Giunta comunale n. 44 dell'11-03-2015: Adozione programma triennale delle Opere pubbliche per gli anni 2015-2017

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato non si rilevano particolari elementi di criticità.

Deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 30-03-2015: Concessione contributo in occasione della V edizione della "Passio Christi 2015" a cura del Circolo Oratorio ANSPI Tabor - Prenotazione di spesa:

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato non si rilevano particolari elementi di criticità.

Deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 02-04-2015: Cambio intestazione dello schema di convenzione del Piano di lottizzazione in zona omogenea "C" sottozona C4, espansione di Marzamemi del PRG vigente, approvato con deliberazione del C.C. 15 del 12-04-2013, in favore della nuova ditta promittente proprietario: Sig. Modica Carmelo di Rosolini(SR).

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato non si rilevano particolari elementi di criticità.

Deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 16-04-2015: Ricorso per ingiunzione proposta dalla Sig.ra Arangio Olga contro Comune di Pachino - Nomina legale.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato non si rilevano particolari elementi di criticità.

Deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 07-05-2015: Ricorso innanzi al TAR delle acque pubbliche di Palermo comparsa di riassunzione. Nomina legale.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato non si rilevano particolari elementi di criticità.

Deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 29-05-2015: Approvazione piano di intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sul territorio dell'ARO coincidente con il territorio del Comune di Pachino.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato non si rilevano particolari elementi di criticità.



CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

Determinazione n. 17 del 21-01-2015: Impegno di spesa e liquidazione all'agenzia AVIVA di Corindia Aldo – Pachino per polizza assicurativa dell'autovettura Fiat Panda con targa CE313LC.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 52 del 26-01-2015: Presa d'atto della determinazione del Dirigente del sett. 7 Welfare del comune di Noto, n. 2357 del 24-12-2014, avente per oggetto "Trasferimento somma a saldo della III annualità del II PDZ AL Comune di Pachino per i progetti a gestione comunale". Impegno di spesa.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 94 del 02-02-2015: Corresponsione dell'assegno economico di assistenza a 3 soggetti impegnati in attività di utilità lavorativa.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 128 del 09-02-2015: Impegno della spesa assunta con determinazione del Sindaco n. 19 del 04-02-2015.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 159 del 10-02-2015: Impegno e liquidazione della somma di euro 591,50 all'agenzia di assicurazione "Generali Toro" per la polizza assicurativa dell'autovettura Ford Focus.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.



CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

Determinazione n. 188 del 17-02-2015: Impegno e liquidazione fatture per fornitura energia elettrica anno 2014.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 202 del 20-02-2015: Impegno e liquidazione fatture n. 177 del 2014 e n. 7 del 2015 alla società d'ambito Kalat impianti srl di Grammichele (CT) per conferimento rifiuti organici per il periodo da settembre 2014 a gennaio 2015

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 245 del 20-02-2015: Presa atto del D.D.G. n. 8160 del 15-10-2014 della Regione sicilia. Impegno di spesa Cantiere di servizi n. 050/SR, C.U.P. n. H91H14000330002.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 255 del 05-03-2015: Liquidazione dell'assegno economico a 7 persone impegnate nel progetto "Vola verso obiettivo lavoro". Il P.D.Z. – 3^a annualità.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 265 del 06-03-2015: Liquidazione polizze assicurative per 45 soggetti impegnati nei cantieri di servizio n. 50/SR C.U.P. H91H14000330002, n. 051/SR C.U.P. H96D14000050002, n. 052/SR C.U.P. H96D14000040002 e n. 053/SR C.U.P. H96D14000030002.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 285 del 16-03-2015: Impegno di spesa per i lavori di riparazione perdita di acqua dell'impianto di riscaldamento del plesso scolastico "V. Brancati" di Pachino.



CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 304 del 16-03-2015: Impegno di spesa e anticipazione all'Economo di €. 2.500,00 per missione a Verona di una delegazione di Amministratori e un dipendente, in rappresentanza del Comune di Pachino, per la partecipazione alla manifestazione "Vinitaly 2015".

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 338 del 25-03-2015: Impegno di spesa di euro 5.050,80 per noleggio fotocopiattrice.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 355 del 26-03-2015: Impegno e liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica anno 2014.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 368 del 30-03-2015: Impegno e regolarizzazione affidamento alla ditta G.A. Impianti di Alescio Giuseppe - Pachino - dei lavori di ripristino pubblica illuminazione a Marzamemi, per un importo di euro 1.818,00 IVA compresa. CIG Z7813D2E7D.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 411 del 08-04-2015: Impegno e liquidazione della somma di euro 2.877,00 in favore del Sig. Costa Rosario, giusta sentenza n. 100/08 del Tribunale di Siracusa sezione staccata di Avola.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.



CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

Determinazione n. 445 del 14-04-2015: Impegno e liquidazione della somma di euro 1.459,12 all'Avv. Antonella Girmenia, giusto incarico della Giunta municipale n. 240/2010.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 464 del 20-04-2015: Conversione in impegno e liquidazione della somma di euro 1.000,00, giusta delibera di G.C. n. 56 del 30-03-2015 – transazione Sig.ra Garofalo Carmelina.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 484 del 22-03-2015: Impegno di spesa per medico competente – D.L.vo n. 81/2008 e D.L.vo n. 106/2009.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 504 del 27-04-2015: Liquidazione dell'assegno economico a 4 persone impegnate nel progetto "Vola verso obiettivo lavoro" – IIP.D.Z. – 3^a annualità.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 516 del 28-04-2015: Affidamento progetto scolastico al Centro di Ascolto Caritas Cittadina Ass. Centro Emmaus, anno scolastico 2014/15. Impegno di spesa.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 528 del 04-05-2015: Impegno e liquidazione della somma di euro 732,00 alla ditta Copiafacile di Schifitto Maria per noleggio e assistenza tecnica di n. 2 fotocopiatrici.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.



CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

Determinazione n. 547 del 08-05-2015: Impegno di spesa di euro 39.568,00 per garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico agli studenti pendolari per i mesi di marzo e aprile 2015.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 573 del 20-05-2015: Impegno e liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

Determinazione n. 614 del 28-05-2015: Impegno di spesa per compensi componenti Collegio arbitrale per la controversia Comune di Pachino-Associazione Snoopy di Siracusa.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, non si rilevano particolari elementi di criticità.

A questo punto la U.C.A. passa al controllo interno di regolarità amministrativa delle determinazioni a contrattare e/o di affidamento adottate dai Responsabili degli uffici e servizi procedendo alla estrazione casuale così come definita in precedenza e predisponendo le relative schede di confronto così come indicate nel vigente regolamento dei controlli interni.

Determinazione n. 495 del 24-04-2015: Affidamento incarico per fornitura elettropompe sia per sollevamento fognario che per il serbatoio comunale alla ditta Caprari di Modena via Emilia Ovest cod. CIG Z31143A01C

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, si rilevano gli elementi di criticità indicati nella stessa scheda (tali elementi vengono appresso sintetizzati nella presente relazione).

Determinazione n. 598 del 22-05-2015: Affidamento incarico per lavori di sistemazione griglie apertura locali e sistemazione pozzetti al depuratore comunale alla ditta Ciccarella Antonio di Pachino con sede in via Belice, e. Cod. CIG ZF21499CA3.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, si rilevano gli elementi di criticità indicati nella stessa scheda (tali elementi vengono appresso sintetizzati nella presente relazione).



CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

Determinazione n. 648 del 16-06-2015: Impegno di spesa di euro 463,60, IVA compresa alla ditta Effe Grafica Fratantonio srl Pachino per stampa manifesti e volantini istituzionali. CIG Z341404316.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, si rilevano gli elementi di criticità indicati nella stessa scheda (tali elementi vengono appresso sintetizzati nella presente relazione).

A questo punto la U.C.A. passa al controllo interno di regolarità amministrativa dei contratti stipulati senza l'intervento del Segretario generale (scritture private non autenticate) adottati dai Responsabili degli uffici e servizi dando atto che tale controllo viene effettuato per tutte le scritture private adottate e comunicate da parte dei citati Responsabili. Si dà atto, altresì, che le risultanze del controllo vengono riportate nelle relative schede di confronto così come indicate nel vigente regolamento dei controlli interni.

Scrittura privata n. 1 del 30-01-2015: Proroga convenzione rep. 3620 del 13-11-2013 per l'affidamento del progetto "Diversamente uguali" associazione ONLUS "AGAPE" 3^a annualità.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, si rilevano gli elementi di criticità indicati nella stessa scheda (tali elementi vengono appresso sintetizzati nella presente relazione).

Scrittura privata n. 2 del 12-03-2015: Convenzione per proroga del servizio di assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili "Gravi" stipulata ai sensi del D.P.Reg. Sic. 4-6-96 e del vigente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi in favore dei soggetti disabili. Affidamento del servizio alla Cooperativa Vita et Labor. Importo contratto 39.399,54.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, si rilevano gli elementi di criticità indicati nella stessa scheda (tali elementi vengono appresso sintetizzati nella presente relazione).

Scrittura privata n. 3 del 12-03-2015: Convenzione per il servizio di assistenza igienico personale agli alunni diversabili delle scuole dell'infanzia e primaria di Pachino.

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali – Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, si rilevano gli elementi di criticità indicati nella stessa scheda (tali elementi vengono appresso sintetizzati nella presente relazione).

Scrittura privata n. 5 del 04-05-2015: Convenzione per l'affidamento del progetto "Potenziamento centro servizi immigrati" tra il Comune di Pachino e il coordinamento per l'immigrazione ONLUS ABD EL KADER GUELLALI.



CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

Per l'esame ed il controllo di detto provvedimento sono presenti il Segretario Generale, ed i Responsabili di P.O. "Affari Generali ed Istituzionali - Ufficio U.E." e "Ufficio Contratti"

In base all'esame effettuato e analiticamente riportato nella scheda di riferimento, si rilevano gli elementi di criticità indicati nella stessa scheda (tali elementi vengono appresso sintetizzati nella presente relazione).

A questo punto il Segretario Generale, in qualità di Responsabile per l'anticorruzione dà atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 212 del 12-11-2014. Precisa di avere nominato con propria determinazione n. 4 del 07-05-2015 i referenti nelle persone dei singoli Titolari di posizione organizzativa. I predetti Titolari di posizione organizzativa hanno trasmesso il report quadrimestrale (periodo 01-01-2015/30-04-2015) di monitoraggio delle attività e dei procedimenti a rischio nel settore di propria competenza. Il controllo riportato nella presente relazione anche per tali atti "a rischio" ha evidenziato il rispetto delle competenze degli organi che li hanno adottato e delle disposizioni di legge e di regolamento dell'Ente. Non sono stati evidenziati particolari aspetti di criticità negli atti adottati di affidamento lavori/servizi/forniture a parte la mancanza della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi della legge 190/2012, della dichiarazione di conformità alla normativa sulle forniture tramite centrali di committenza, l'indicazione della forma di contratto da sottoscrivere, e dalla allegazione di lettera di invito ed il rispetto prescrizioni antimafia nelle scritture private.

A parte i rilievi sopra evidenziati che riguardano gli atti relativi alle determinazioni a contrarre e/o di affidamento diretto di lavori, beni e servizi nonché le scritture private, l'attività di controllo degli atti da parte della UCA (Unità Controllo Atti), con la compilazione delle schede che si depositano in ufficio, non evidenzia particolari criticità. Si dà atto che si è proceduto alla verifica della regolarità amministrativa secondo i principi della normativa in vigore per un totale di atti superiormente riportati per cui le schede all'uopo utilizzate per gli atti di Giunta Comunale, di Consiglio comunale e delle determinazioni dirigenziali non contengono osservazioni in merito ad eventuali corpose irregolarità.

Si invitano comunque i responsabili di settore ad una più attenta verifica dei testi elaborati riservando uno spazio maggiore alla motivazione dei provvedimenti ed alla motivazione per l'immediata esecutività degli atti proposti alla Giunta ed al Consiglio.

La presente relazione verrà trasmessa al Sindaco, ai Responsabili degli uffici e servizi, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di valutazione nonché pubblicata on-line nella sezione "Amministrazione Trasparente".



I Responsabili di P.O.

Dott. Mario Scira

Sig. Giovanni Marino Cugno Garrano

Il Segretario Generale

Dott. Carmelo Innocente

