

VERBALE n. 2

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11,00 nella sede comunale presso l'Ufficio del Segretario Generale, la sottoscritta, Dott.ssa Manta Adriana, coadiuvata dalla struttura di supporto, istituita con provvedimento del Segretario Generale pro tempore, n. 1/2013 modificato con determinazione n. 2/2013, ha concluso l'attività di controllo di regolarità amministrativa dei documenti estratti in data 18.03.2014 al fine di verificarne il contenuto e stabilire se gli stessi siano conformi alla normativa amministrativa e contabile, oltre che ai principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, annotando il relativo esito nelle schede di *report* in uno con il presente verbale.

Sono presenti:

Adriana Manta - Segretario Generale - Responsabile controlli interni successivi di regolarità amministrativa

Letizia Taormina - supporto unità di controllo (determinazione segretario n. 1/2013)

Rosaria Consiglio - supporto unità di controllo (determinazione segretario n. 1/2013)

Assente la dipendente Comcetta Tarantino

Com'è noto, ai sensi dell'art.147 *bis*, comma 2, D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito con Legge n. 213/2012 *"il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*

Le risultanze del controllo (...) sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".

Tale controllo è altresì disciplinato dall'art. 6 del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 17.04.2013 il quale prevede che il controllo abbia a riferimento i seguenti indicatori:

- regolarità delle procedure, rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi, correttezza formale dei provvedimenti;
- rispetto della normativa vigente;
- conformità agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza.

Va rilevato che nel controllo relativo agli atti del primo semestre 2014 si è tenuto conto anche di quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità anni 2014- 2015- 2016 approvato con deliberazione di Giunta n. 6 del 31.01.2014.

Pertanto si è proceduto all'estrazione del 30% degli atti così come previsto dalla citata deliberazione, piuttosto che del 5% previsti dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni. Si è tenuto conto poi del rispetto delle misure anticorruzione come con il suddetto piano formulate.

ESAMINATO il campione selezionato relativo agli atti del I semestre 2014, è stata redatta, per ciascun provvedimento amministrativo controllato, una scheda contenente eventuali rilievi.

Dall'esame della documentazione analizzata, si riscontra complessivamente una corretta azione amministrativa, sia nella forma che nella sostanza della regolarità amministrativa degli atti visionati: ciò significa che, per quanto non rilevato in dette schede, risultano rispettati gli *standards* predefiniti di cui all'art. 6 del regolamento comunale citato, nonché le misure di prevenzione della corruzione.

In ordine al rispetto delle previsioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) l'applicazione non sempre è avvenuta con immediatezza rispetto all'adozione dello stesso Piano (31.01.2014) soprattutto nella parte relativa alle dichiarazioni circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del soggetto che adotta l'atto. L'art. 8 del PTPC, rubricato "monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualsiasi genere anche verificando

eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti dell'amministrazione", prevede al **comma 1 lettera a** che "il responsabile del procedimento ha l'obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 45 del DPR 445/00, con la quale, chiunque si rivolge all'amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o accordo procedimentale, una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un'offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo, dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario generale, i Responsabili di Direzione.

Il **comma 1 lettera c** dispone poi che il Responsabile di Direzione in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle premesse dell'atto di avere verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.

Sebbene dai colloqui con i Responsabili di Direzione si sia avuta la percezione che tale omissione derivi dall'applicazione esclusivamente dell'art. 6 bis della L 241/90 che disciplina l'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi con il conseguente obbligo di segnalazione, ritenendo che nell'ipotesi di assenza di conflitto non si dovesse fare alcunchè, si raccomanda il puntuale adempimento del succitato art. 8, provvedendo alle dichiarazioni nel corpo dell'atto.

Nell'ambito di attività di piena collaborazione al fine di perseguire al meglio l'attività amministrativa si sottopone all'attenzione dei Responsabili di direzione quanto di seguito.

Si raccomanda l'attenzione **sul rispetto dei tempi dei procedimenti amministrati ad istanza di parte**, che oltre a rilevare sotto il profilo della correttezza amministrativa, della responsabilità erariale e disciplinare è indicato dal legislatore quale sintomo di fenomeni corruttivi.

Per uniformarsi al disposto normativo e per una maggiore trasparenza e possibilità di controllo da parte degli stakeholders, nei provvedimenti ad istanza di parte dovrà essere indicato il rispetto dei tempi procedurali e, nell'ipotesi di mancato rispetto, le ragioni che lo hanno determinato.

Sempre sotto il profilo della regolarità amministrativa, nonchè ai fini del rispetto pedissequo del PTPC, si raccomanda nelle ipotesi di ricorso a procedure negoziate non precedute dalla pubblicazione di un bando, , pur quando sussistano i presupposti di legge, di dare adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate ed in ogni caso, si deve sempre dare conto dei criteri seguiti per la scelta delle imprese alle quali è rivolto l'invito a presentare l'offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Di seguito si riporta il *report* per i singoli atti sottoposti a controllo

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Autorizzazione
Data e numero: 194 del 07.05.2014
Oggetto: Autorizzazione lavoro straordinario al personale della Direzione amministrativa – aprile maggio 2014
Rilevi: Si L'autorizzazione al lavoro straordinario deve fare esplicito riferimento alle ragioni di pubblico interesse che ne determinano la necessità come precisato nei vigenti contratti collettivi di categoria, al personale destinatario, al numero delle ore autorizzate <i>etc.</i> Pertanto le autorizzazioni al lavoro straordinario devono essere dettagliatamente motivate e circostanziate e non generiche.

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 110 del 20.03.2014
Oggetto: Concessione loculo cimiteriale -
Rilevi: Si Manca la dichiarazione di cui all'art 8 del PTPC lettera c

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 130 del 02.04.2014
Oggetto: Concessione Assegno di maternità -
Rilevi: Si
Manca la dichiarazione di cui all'art 8 del PTPC lettere c

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 139 del 07.04.2014
Oggetto: Concessione loculo cimiteriale -
Rilevi: Si
Manca la dichiarazione di cui all'art 8 lett. C lettera del PTPC

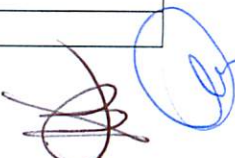
Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 184 del 30.04.2014
Oggetto: Concessione Assegno di maternità legge 448/98 -
Rilevi: Si
Manca la dichiarazione di cui all'art 8 lett. C del PTPC

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Autorizzazione
Data e numero: 186 del 05.05.2014
Oggetto: Modifica determinazione n. 186 del 05.05.2014: Elezione membri del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014 – costituzione Ufficio elettorale ed autorizzazione al lavoro straordinario
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 200 del 09.05.2014
Oggetto: Concessione loculo cimiteriale -
Rilevi: Si
Manca la dichiarazione di cui all'art 8 del PTPC lettera c

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 224 del 30.05.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare L 448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 240 del 3.06.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare L 448/98

Cousglo 

Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 242 del 3.06.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare L 448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 244 del 03.06.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare L 448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 247 del 03.06.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare L 448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 248 del 03.06.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare L 448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 253 del 06.06.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare L 448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 254 del 06.06.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare L 448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 255 del 06.06.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare L 448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione

Data e numero: 261 del 16.06.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare L 448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 270 del 19.06.2014
Oggetto: Concessione loculo cimiteriale -
Rilevi: Si
Manca la dichiarazione di cui all'art 8 lettera c del PTPC

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 281 del 25.06.2014
Oggetto: Concessione Assegno di maternità L 448/98
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Concessione
Data e numero: 282 del 25.06.2014
Oggetto: Concessione Assegno Nucleo familiare L 448/98
Rilevi: No

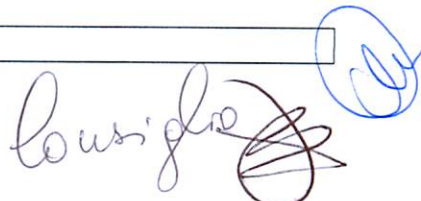
Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Affidamenti
Data e numero: 175 del 18.04.2014
Oggetto: Procedura selettiva ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni dell'amministrazione. Conferimento incarico di n. 1 assistente all'autonomia e alla comunicazione scolastica e/o tecnico della lingua, dei segni, per sda
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: convenzione
Data e numero: del 08.01.2014
Oggetto: Convenzione con l'associazione turistica Pro Balestrate per la manifestazione denominata "Carnevale 2014"
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: convenzione
Data e numero: del 23.04.2014
Oggetto: Convenzione con l'associazione turistica Pro Balestrate per la gestione della manifestazione turistica "Sapori di Siccia...ra"
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
--

Consiglio



Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: convenzione
Data e numero: del 09.07.2014
Oggetto: Convenzione con l'associazione musicale "Arturo Toscanini" per la realizzazione del concerto di arie sinfoniche in calendario per il mese di luglio
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Programmazione Finanziaria e Personale
Tipologia: Concessione
Data e numero: 47 del 27.06.2014
Oggetto: Concessione benefici ex art 33 legge 104/92, alla dipendente a tempo determinato
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Programmazione Finanziaria e Personale
Tipologia: determinazione a contrattare
Data e numero: 3 del 11.02.2014
Oggetto: determinazione a contrarre per l'adesione alla Convenzione Consip "fornitura carburante per autotrazione mediante buoni acquisto" Lotto 2
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: atti autoritativi
Data e numero: 159 del 11.04.2014
Oggetto: Approvazione schema di transazione con la sig.ra Delia Maria per risarcimento sinistro
Rilevi: si
Assenza di dichiarazione ex art. 8 comma 1 lett. A e lett. C del PTPC

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: contratti
Data e numero: 649, 650, 655, 658, 659, 660, 661, 672, 677, 679, 680, 681, 683, 692, 698, 699, 701
Oggetto: Servizi cimiteriali- contratto illuminazione votiva
Rilevi: si
Sebbene si tratti di atto con scarsa discrezionalità, si rileva, comunque, l'opportunità anche in questi casi di inserire dichiarazione ex art. 8 comma 1 lett. A e lett. C del PTPC

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 125 del 28.03.2014
Oggetto: Determinazione a contrattare per il conferimento di incarico di n. 1 assistente all'autonomia e alla comunicazione scolastica e/o tecnico della lingua dei segni per soggetti diversamente abili
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Determinazione a contrattare

Data e numero: 161 del 15.04.2014
Oggetto: Determina a contrattare per il nolo automezzo con conducente, per servizio di trasporto di n. 1 alunno H dalla propria abitazione/scuola media/propria abitazione. Affidamento alla ditta Simsalabim
Rilevi: si La determinazione a contrattare ed approvazione lettera di invito con i requisiti di cui al regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia deve precedere gli inviti alle ditte e l'aggiudicazione deve essere oggetto di ulteriore determinazione, si da scandire perfettamente la diverse fasi procedurali.

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 107 del 18.03.2014
Oggetto: Impegno e liquidazione MAV a favore dell'AVCP, relativi alla contribuzione per le procedure di gara bandite nel III quadrimestre 2013
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 127 del 31.03.2014
Oggetto: Impegno e liquidazione all'ENEL Energia per pagamento oneri di connessione e contributo di allacciamento per fornitura straordinaria presso il Comune di Balestrate in Piazza Rettore Evola
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 131 del 02.04.2014
Oggetto: Transazione con il Sig. Filippi Ignazio per risarcimento sinistro del 26/02/2012. Approvazione schema di transazione e Impegno di spesa
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 173 del 18.04.2014
Oggetto: contributo all'Associazione turistica Pro Balestrate per la realizzazione della manifestazione "Sapori di Sicciara 2014" – impegno di spesa e liquidazione del 50%
Rilevi: si Assenza di dichiarazioni ex art. 8 comma 1 lettere a e c del PTPC

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 182 del 30.04.2014
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione all'Avv. Gianni Palazzolo per la costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 829/2009 (Alfano Francesco ed altri)
Rilevi: no

Cousiglio  

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 188 del 07.05.2014
Oggetto: Incarico all'Avv. Giovanni Immordino per la costituzione nel giudizio al TAR intrapreso dai Sigg.ri Aiello Bruno + 3. Impegno di spesa
Rilevi: no

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 190 del 07.05.2014
Oggetto: Impegno di spesa per integrazione oraria personale ex CA – mese di maggio 2014
Rilevi: si
1 Sebbene la motivazione sia richiamata per relationem facendo riferimento alla deliberazione di Giunta, tenuto conto che gli atti devono essere facilmente leggibili all'esterno, nella parte istruttoria, l'atto in esame non consente al cittadino di assumere gli elementi conoscitivi in modo chiaro, diretto sia pure sinteticamente che ne giustifichino l'adozione
2 Trattandosi di impegno di spesa, andava apposto il visto di esecutività per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della Direzione programmazione finanziaria, ex art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e non ex art. 184 comma 4 del medesimo testo unico, che va invece apposto nei provvedimenti di liquidazione.

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 220 del 28.05.2014
Oggetto: Contributo all'associazione Sportiva dilettantistica "Sacerdote F. Evola" di Balestrate per la realizzazione della manifestazione podistica denominata "34° Strabalestrate" – Impegno di spesa
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 276 del 23.06.2014
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione al Sig. Palazzolo Antonino per sinistro avvenuto a Balestrate in data 18/03/2014
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Amministrativa e Servizi alla Persona
Tipologia: Atto di Impegno di spesa
Data e numero: 279 del 25.06.2014
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione locazione immobile per sede circoscrizionale Ufficio di collocamento - quota di partecipazione all'onere finanziario
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
--

Direzione: Programmazione Finanziaria e Personale.
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 3 del 11.02.2014
Oggetto: Determina a contrarre per l'adesione alla convenzione CONSIP "fornitura carburante per autotrazione mediante buoni acquisto
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Programmazione Finanziaria e Personale.
Tipologia: Determinazione approvazione rendiconto economato
Data e numero: 48 del 30.06.2014
Oggetto: approvazione rendiconto servizio economato dal 01/06/2014 al 30.06.2014
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Polizia Municipale
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 34 del 17.06.2014
Oggetto: Determinazione a contrattare per la fornitura di schede prepagate gratta e parcheggio. Impegno di spesa
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Polizia Municipale
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 29 del 07.05.2014
Oggetto: Determinazione a contrattare per l'affidamento del servizio di sorveglianza e salvataggio per le spiagge libere e per il tratto di spiaggia in concessione del Comune di Balestrate per la stagione estiva 2014. impegno di spesa
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Polizia Municipale
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 25 del 10.04.2014
Oggetto: Rinnovo abbonamento servizi Ancitel
Rilevi: No
Nessun rilievo

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Polizia Municipale
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 26 del 24.04.2014
Oggetto: Iscrizione obbligatoria al TSN ex legge 286/81 – anno 2014 – autorizzazione partecipazione impegno di spesa
Rilevi: No
Nessun rilievo

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Polizia Municipale
Tipologia: aggiud aff
Data e numero: 14 del 18.02.2014

Oggetto: Iscrizione obbligatoria al TSN ex legge 286/81 – anno 2014 – autorizzazione partecipazione impegno di spesa
Rilevi: No
Nessun rilievo

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Polizia Municipale
Tipologia: atti autoritativi
Data e numero: 22 del 10.04.2014
Oggetto: pagamento spese di giudizio sentenza n 263/10 Barraco Vita Alba
Rilevi: Si
Per quanto il pagamento tempestivo abbia consentito di evitare aggravio di spese, si raccomanda di procedere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A del Tuel

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Polizia Municipale
Tipologia: atti autoritativi
Data e numero: 20 del 09.04.2014
Oggetto: pagamento spese di giudizio sentenza n 432/10 Bruno Maria
Rilevi: Si
Per quanto il pagamento tempestivo abbia consentito di evitare aggravio di spese, si raccomanda di procedere ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. A del Tuel

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Polizia Municipale
Tipologia: atti autoritativi
Data e numero: 17 del 03.04.2014
Oggetto: pagamento spese di giudizio sentenza n 263/10 Barraco Vita Alba
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Aggiudicazione definitiva
Data e numero: 4 09.01.2014
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento degli interventi di trafficking calming di via Mazzini - Aggiudicazione definitiva
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Aggiudicazione definitiva
Data e numero: 17 29.01.2014
Oggetto: aggiudicazione fornitura di attrezzatura varia per il giardinaggio
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Aggiudicazione definitiva
Data e numero: 158 del 18.06.2014
Oggetto: Fornitura arredi per non vedenti –lungomare ovest. Aggiudicazione definitiva alla ditta Sviluppo Sicilia srl.
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Aggiudicazione definitiva
Data e numero: 155 del 17.06.2014
Oggetto: Fornitura arredo artistico relativo al progetto "Informacittà Balestrate". Aggiudicazione definitiva alla ditta Consorzio Regionale Area Artigianato
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Aggiudicazione definitiva
Data e numero: 141 del 06.06.2014
Oggetto: Lavori di rifacimento impianto elettrico e adeguamento normativo Scuola Materna "Mattarella". Aggiudicazione definitiva
Rilevi: Si
Assenza dichiarazione ex art. 8 comma 1 lett. C del PTPC

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Aggiudicazione definitiva
Data e numero: 109 del 13.05.2014
Oggetto: POI Energia 2007/2013 – progetto di riqualificazione energetica della scuola elementare Aldo Moro e della scuola materna Aldisio- affidamento attività catastali
Rilevi: No
Assenza dichiarazione ex art. 8 comma 1 lett. A e C del PTPC

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Nomina RUP
Data e numero: 104 del 12.05.2014
Oggetto: Servizio pulizia biennale delle spiagge e dei litorali del territorio comunale 2014 – 2015. Nomina RUP e direttore dell'esecuzione
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Aggiudicazione definitiva
Data e numero: 75 del 03.04.2014
Oggetto: aggiudicazione definitiva per l'affidamento relativo ai lavori di rifacimento impianto elettrico e adeguamento normativo – Scuola A. Moro
Rilevi: Si
Assenza dichiarazione art. 8 comma 1 lett. C del PTPC

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Aggiudicazione definitiva
Data e numero: 58 del 18.03.2014
Oggetto: lavori per affidamento degli interventi di trafficking calming di via Mazzini. Aggiudicazione definitiva efficace
Rilevi: No
Assenza dichiarazione art. 8 comma 1 lett. C del PTPC

Busiglio

[Signature]

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Aggiudicazione definitiva
Data e numero: 40 del 05.03.2014
Oggetto: POI Energia 2007/2013 – progetto di riqualificazione energetica della scuola elementare Aldo Moro e della scuola materna Aldisio- affidamento attività catastali
Rilevi: Si
Assenza dichiarazione ex art. 8 comma 1 lett. A e C del PTPC

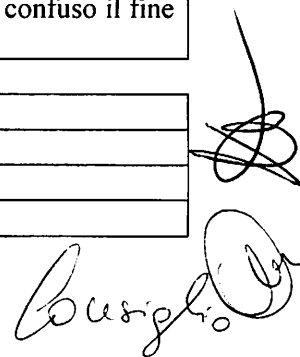
Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Aggiudicazione definitiva
Data e numero: 38 del 28.02.2014
Oggetto: Procedura aperta relativa al servizio di pulizia biennale delle spiagge e dei litorali del territorio. Aggiudicazione definitiva
Rilevi: Si
Assenza dichiarazione ex art. 8 comma 1 lett. C del PTPC

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: lavori pubblici e ambiente
Tipologia: determinazione a contrarre
Data e numero: 55 del 14.03.2014
Oggetto: determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di rifacimento impianto elettrico e adeguamento normativo Scuola elementare A. Moro
Rilevi: Si
Occorre dare adeguata motivazione del fine che si intende perseguire con il contratto: viene confuso il fine con l'oggetto.

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 100 del 07.05.2014
Oggetto: Determina a contrattare per il lavori di sistemazione di alcune stradelle comunali in prossimità del depuratore, porto e stradella in c/da Forgitella
Rilevi: Si
Occorre dare adeguata motivazione del fine che si intende perseguire con il contratto: viene confuso il fine con l'oggetto

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 108 del 13.05.2014
Oggetto: Detremina a contrattare per i lavori di sistemazione di esecuzione di strisce longitudinali nel lungomare nord ovest
Rilevi: si
Occorre dare adeguata motivazione del fine che si intende perseguire con il contratto: viene confuso il fine con l'oggetto

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 105 del 12.05.2014



Oggetto: Determina a contrattare per la manutenzione straordinaria di impianto elettrico ed idrico della Villa Europa ex Conchiglia
Rilevi: si
Occorre dare adeguata motivazione del fine che si intende perseguire con il contratto: viene confuso il fine con l'oggetto

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori pubblici e ambiente
Tipologia: Determinazione a contrattare
Data e numero: 106 del 12.05.2014
Oggetto: Determina a contrattare per l'acquisto di arredo urbano per i lavori di sistemazione, opere di consolidamento e realizzazione di impianto di pubblica illuminazione nel lungomare ovest
Rilevi: No

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori pubblici e ambiente
Tipologia: autorizzazione e impegno di spesa
Data e numero: 71 del 01.04.2014
Oggetto: autorizzazione al personale esterno della Direzione lavori pubblici e ambiente a prestare lavoro straordinario. Impegno di spesa
Rilevi: si
L'autorizzazione al lavoro straordinario oltre alle ragioni di pubblico interesse, indicate nell'atto in esame, deve fare esplicito riferimento al numero di ore autorizzate per ciascun dipendente

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Lavori Pubblici e Ambiente
Tipologia: Impegno di spesa
Data e numero: 162 del 23.06.2014
Oggetto: Lavori urgenti per il ripristino di condotte idriche e fognarie, approvazione perizia di assestamento e ulteriore impegno di spesa
Rilevi: Si
Trattandosi di impegno di spesa, andava apposto il visto di esecutività per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della Direzione programmazione finanziaria, ex art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e non ex art. 184 comma 4 del medesimo testo unico, che va invece apposto nei provvedimenti di liquidazione.

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione
Data e numero: Concessione n. 6 del 26/03/2014
Oggetto: Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Rilevi: Si
Provvedimento emesso dopo circa 150 gg dall'istanza Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Autorizzazione
Data e numero: Autorizzazione n. 7 del 09/04/2014
Oggetto: Autorizzazione suolo pubblico a fini edilizi
Rilevi: Si

Causinglo

manca dichiarazione di cui art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo

Direzione: Tecnica e Urbanistica

Tipologia: Autorizzazione

Data e numero: Autorizzazione n. 8 del 09/04/2014

Oggetto: Autorizzazione suolo pubblico a fini edilizi

Rilevi: Si

Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo

Direzione: Tecnica e Urbanistica

Tipologia: Autorizzazione

Data e numero: Autorizzazione n. 9 del 05/05/2014

Oggetto: Autorizzazione suolo pubblico a fini edilizi

Rilevi: Si

Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo

Direzione: Tecnica e Urbanistica

Tipologia: Autorizzazione

Data e numero: Autorizzazione n. 10 del 27/05/2014

Oggetto: Autorizzazione suolo pubblico a fini edilizi

Rilevi: Si

Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo

Direzione: Tecnica e Urbanistica

Tipologia: Autorizzazione

Data e numero: Autorizzazione n. 7 del 04/04/2014 (prot. 5182)

Oggetto: Autorizzazione suolo pubblico Progetto Uovo di Pasqua

Rilevi: Si

Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo

Direzione: Tecnica e Urbanistica

Tipologia: Autorizzazione

Data e numero: Autorizzazione n. 8 del 30/04/2014 (prot. 6502)

Oggetto: Autorizzazione suolo pubblico Ass. Turistica pro loco per manifestazione "Sapor di Sicciara"

Rilevi: Si

Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo

Direzione: Tecnica e Urbanistica

Tipologia: Autorizzazione

Data e numero: Autorizzazione n. 11 del 16/05/2014 (prot. 7215)

Oggetto: Autorizzazione suolo pubblico 3 edizione Coloriamo il futuro

Rilevi: Si

Manca dichiarazione di cui artt 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
--

Direzione: Tecnica e Urbanistica

Tipologia: Autorizzazione

Data e numero: Autorizzazione n. 12 del 23/05/2014 (prot. 7572)

Oggetto: Autorizzazione suolo pubblico Fondazione Aiutiamoli a vivere Onlus

Rilevi: Si

Manca dichiarazione di cui artt 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
--

Direzione: Tecnica e Urbanistica

Tipologia: Autorizzazione

Data e numero: Autorizzazione n. 15 del 03/06/2014 (prot. 7942)

Oggetto: Autorizzazione suolo pubblico co Gazebo e Ambulanza per misurazione pressione arteriosa
--

Rilevi: Si

Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione
--

Esame provvedimento sottoposto a controllo
--

Direzione: Tecnica e Urbanistica

Tipologia: Concessione

Data e numero: 8 del 26.05.2014 (prot. 9670)
--

Oggetto: Concessione edilizia in sanatoria.

Rilevi: Si

Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione
--

Esame provvedimento sottoposto a controllo
--

Direzione: Tecnica e Urbanistica

Tipologia: Concessione edilizia in sanatoria (prot. 8887)

Data e numero: n. 10 del 05.06.2014

Oggetto: concessione edilizia in sanatoria
--

Rilevi: No

Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione
--

Esame provvedimento sottoposto a controllo
--

Direzione: Tecnica e Urbanistica

Tipologia: Concessione edilizia in sanatoria
--

Data e numero: n. 12 del 05.06.2014 (prot. 8886)
--

Oggetto: concessione edilizia in sanatoria
--

Rilevi: No

Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione
--

Esame provvedimento sottoposto a controllo
--

Direzione: Tecnica e Urbanistica

Cousiglio

Tipologia: Concessione edilizia in sanatoria
Data e numero: n. 13 del 05.06.2014 (prot. 8885)
Oggetto: concessione edilizia in sanatoria
Rilevi: No
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Autorizzazione edilizia
Data e numero: n. 07 del 20.02.2014 (prot. 18249R)
Oggetto: autorizzazione cambio destinazione d'uso
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Autorizzazione edilizia
Data e numero: n. 10 del 27.02.2014
Oggetto: autorizzazione trasferimento vincolo a parcheggio
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Autorizzazione edilizia
Data e numero: n. 14 del 24.03.2014
Oggetto: autorizzazione per l'esecuzione dei lavori edili di sistemazione dei campi destinati ad inumazione
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Autorizzazione edilizia
Data e numero: n. 40 del 05.06.2014 (prot. 13456R)
Oggetto: autorizzazione per l'esecuzione dei lavori edili
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Concessione
Data e numero: N. 06 del 31.03.2014 (prot. 7940R)
Oggetto: Concessione edilizia
Rilevi: Si

Esame provvedimento sottoposto a controllo	
Direzione:	Tecnica e Urbanistica
Tipologia:	Concessione
Data e numero:	N. 11 del 06.05.2014 (prot. 7739R)
Oggetto:	Concessione edilizia
Rilevi:	Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione	

Esame provvedimento sottoposto a controllo	
Direzione:	Tecnica e Urbanistica
Tipologia:	Concessione
Data e numero:	N. 12 del 12.05.2014 (prot. 18530R)
Oggetto:	Concessione edilizia
Rilevi:	Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione	

Esame provvedimento sottoposto a controllo	
Direzione:	Tecnica e Urbanistica
Tipologia:	Concessione
Data e numero:	N. 13 del 21.05.2014 (prot. 7916R)
Oggetto:	Rinnovo Concessione edilizia del 02.03.2007
Rilevi:	Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione Mancato rispetto dei termini : istanza del 03.06.2013- concessione de 21.05.2014	

Esame provvedimento sottoposto a controllo	
Direzione:	Tecnica e Urbanistica
Tipologia:	Concessione
Data e numero:	N. 17 del 23.05.2014 (prot. 18637)
Oggetto:	Concessione edilizia
Rilevi:	Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione	

Esame provvedimento sottoposto a controllo	
Direzione:	Tecnica e Urbanistica
Tipologia:	Concessione
Data e numero:	N. 18 del 26.05.2014 (prot. 4210R)
Oggetto:	Concessione edilizia
Rilevi:	Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione	

Esame provvedimento sottoposto a controllo	
Direzione:	Tecnica e Urbanistica
Tipologia:	Concessione
Data e numero:	N. 21 del 11.05.2014 (prot. 17646R)
Oggetto:	Concessione edilizia in sanatoria
Rilevi:	Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione	

Consiglio

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Certificazione
Data e numero: N. 3 del 03.03.2014 (Prot. 1370R)
Oggetto: Certificazione di agibilità
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Certificazione
Data e numero: N. 5 del 14.04.2014 (prot. 4371R)
Oggetto: Certificazione di abitabilità
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Esame provvedimento sottoposto a controllo
Direzione: Tecnica e Urbanistica
Tipologia: Certificazione
Data e numero: N. 9 del 20.06.2014 (prot. 1030/R)
Oggetto: Certificazione di abitabilità e agibilità
Rilevi: Si
Manca dichiarazione ex art 8 comma 1 lettera c del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Dispone la trasmissione del presente verbale al Sindaco, ai Responsabili di Direzione, al Revisori dei Conti, all'OIV, al Consiglio Comunale tramite il Presidente e copia dello stesso conservata nei provvedimenti del Segretario Comunale, nonché la pubblicazione dello stesso, sul sito *web* istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Alle ore 14,00 la seduta è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto

I Componenti della Struttura di Supporto

Letizia Taormina

Rosaria Consiglio

M. Concetta Tarantino

Letizia Taormina
Rosaria Consiglio

Il Segretario Generale

Adriana Manta

Adriana Manta