



COMUNE DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 137

data 23 dicembre 2020

OGGETTO: CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE – CONTROLLO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELL'ESERCIZIO 2019, AI SENSI DELL'ART.147 BIS, COMMA 2, TUEL E DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N.3 DEL 17/01/2013 DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno duemilaventi il giorno ventitrè del mese di dicembre alle ore 13,11 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. BOSCO Saverio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sindaco
2. BRANCATO Rita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessora
3. VASTA Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. SAGGIO Dario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. BUFALINO Alessio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
6. VALENTI Alessio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vice Sindaco

4	2
---	---

La seduta si svolge in videoconferenza ai sensi dei decreti sindacali n.4 del 13/03/2020 e n.11 del 02/04/2020.

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta Floresta. L'Assessora Brancato, in assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1) ..

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa e contabile- controllo sugli atti amministrativi dell'esercizio 2019, ai sensi dell'art.147-bis, comma 2 TUEL e della Deliberazione del C.C. n.3 del 17/01/2013 di approvazione regolamento

Proponente:

Redigente:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che:

l'art. 147-bis del Dlgs 267/2000, introdotto dall'Art.3, comma1, lettera d), legge n.213 del 2012, avente ad oggetto il Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo comma che dispone:

“Il controllo di regolarità amministrativa e contabile successivo è inoltre assicurato, 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, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione causale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Premesso inoltre che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.01.2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 4 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del Segretario Generale;
- con Diretiva/Convocazione prot. n. 15492 del 07/08/2019 dispone la costituzione della struttura del Nucleo
- con nota prot. n. 21732 e n. 2030 del 2019 il Segretario Generale, al fine di avviare il controllo successivo, ha stabilito le modalità e gli elementi necessari per procedere al controllo successivo degli atti anno 2019 ed invita i coordinatori a trasmettere gli atti adottati nel periodo gennaio-settembre 2019;
- con nota prot. n. 9008 del 13/05/2020 il S.G. Invita tutti i Coordinatori di settore a trasmettere l'elenco degli atti adottati nel periodo ottobre-dicembre 2019.

VISTO il Piano prevenzione della corruzione della trasparenza per il triennio 2020/2022 aggiornato con Delibera G.M. n. 10/2020.

VISTI:

- Verbale di estrazione atti periodo gennaio-settembre e 2019 del 26/05/2020
 - Verbale di estrazione atti periodo ottobre-dicembre 2019 del 05/10/2020.
- pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Lentini, sezione Amm.ne Trasparente.

CONSIDERATO che il Presidente del Nucleo dei controlli ha ritenuto necessario effettuare il controllo integrato, verificando altri atti relativi ai contratti oltre a quelli estratti al fine di verificare la regolarità delle procedure.

PRESO ATTO che in fase di controllo sono state rilevate criticità di cui, a titolo indicativo, si dà elencazione delle più ricorrenti tipologie

- con riferimento ai responsabili del procedimento - la mancanza di dichiarazione circa l'assenza del conflitto di interessi
- poca chiarezza in merito al periodo di riferimento per l'affidamento.

- Mancano le modalità ed i tempi per la liquidazione.
- mancanza di relazione circa le motivazioni di carattere eccezionale che hanno comportato il non rispetto del principio di rotazione (punto 3,6 linee guida Anac) e del principio di frazionamento.
- la mancanza di coinvolgimento di almeno 2 soggetti (proponente e soggetto che adotta). Così come previsto anche dal Piano prevenzione della corruzione vigente.
- inserimento della dichiarazione circa le incompatibilità non dovuta.

PRESO INOLTRE ATTO che per le criticità rilevate è stato avviato un confronto con i coordinatori interessati.

VISTI:

- il Report finale relativo al controllo sugli atti del periodo gennaio-settembre 2019
- il Report finale relativo al controllo sugli atti del periodo ottobre-dicembre 2019

in un unico documento di cui sottoscrizione del Nucleo controlli interni in calce dello stesso con data 18 dicembre 2020 che si allega al presente atto per farne parte integrante.

VISTA la Direttiva sul controllo degli atti del Segretario Generale prot. n. 20241 del 10/10/2019:
“Al fine di effettuare un parziale controllo preventivo di regolarità amministrativa, il Coordinatore del 5° Settore Servizio Bilancio deve trasmettere al Segretario Generale gli atti che hanno ad oggetto affidamenti di qualsiasi tipologia che i settori trasmettono al fine dell’impegno di spesa. Le verifiche preventive amministrativo/contabili saranno presupposto alla formalizzazione dell’impegno di spesa.

VISTA la Deliberazione Corte dei Conti -sez. autonome n. 19/2020 .con la quale sono state approvate le linee guida per la relazione annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l’esercizio 2019, da trasmettere entro il prossimo 31 dicembre e recepita dalla Sezione di controllo per la regione Siciliana con Deliberazione n.134 del 12/11/2020.

PROPONE

DI PRENDERE ATTO:

- che il Controllo di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art. 147-bis del Dlgs 267/2000, introdotto dall’Art.3, comma 1, lettera d), legge n.213 del 2012, relativo agli atti anno 2019 è stato concluso
- del Report finale relativo al controllo sugli atti periodo gennaio-settembre 2019
- del Report finale relativo al controllo sugli atti periodo ottobre-dicembre 2019

che si allegano al presente atto per farne parte integrante in un unico documento sottoscritto dal Nucleo dei controlli interni in data 19/12/2020.

- che le risultanze ed i dati rilevabili dai suddetti report sono dati utili per la compilazione della relazione Annuale del Sindaco sul funzionamento integrato dei controlli interni nell’esercizio 2019 previsto dall’Art.148 TUEL

Il Segretario Generale D.ssa Floresta dichiara l’assenza di conflitto di interessi ex art.6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla L.190/2012, e come previsto dal Piano Anticorruzione vigente nell’Ente.

Il presente atto ed i Report allegati saranno trasmessi al Sindaco, ai Coordinatori di Settore, ai Responsabili degli uffici e servizi, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio Comunale tramite il Presidente.

Il presente atto ed i Report allegati saranno pubblicati sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente-altri contenuti prevenzione della corruzione-controlli interni.

PARERI

allegati alla proposta di Delibera n.2 del 23/12/2020

oggetto: Controllo di regolarità amministrativa e contabile- controllo sugli atti amministrativi dell'esercizio 2019, ai sensi dell'art.147-bis, comma 2 TUEL e della Deliberazione del C.C. n.3 del 17/01/2013 di approvazione regolamento

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 rilascia
PARERE FAVOREVOLE

Firmato digitalmente da
Il Segretario Generale

**MARIA CONCETTA
FLORESTA**

SerialNumber =
TINIT-FLRMCN64L62C351G
C = IT

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale dei controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 23/12/2020 12:56:52



Città di Lentini

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa e contabile- Controllo sugli **atti amministrativi dell'esercizio 2019**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2 TUEL e della Deliberazione del C.C. n. 3 del 17.01.2013.

REPORT atti 2019

L'anno duemilaeventi (2020), il giorno diciotto del mese di dicembre, nella sede comunale presso la stanza dell'Ufficio del Segretario Generale i componenti del Nucleo interno di controllo su invito scritto prot. n. 23433 del 16/12/2020 si sono riuniti, al fine di procedere al controllo di cui in premessa così come previsto con disposizione n. 15492 del 07/08/2019 – sono presenti

Presidente D.ssa Floresta Segretario Generale

Coord. 2° Settore Linfazzi

Coord. 4° Settore Dott. Lombardo

Coord. 5° Settore Dott. Sarpi

Premesso che:

- l'art. 147-bis del Dlgs 267/2000, introdotto dall'Art.3, comma1, lettera d), legge n.213 del 2012, avente ad oggetto il Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare il secondo comma che dispone:

“Il controllo di regolarità amministrativa e contabile successivo è inoltre assicurato, 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, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione causale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Premesso inoltre che: con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.01.2013 è stato approvato il Regolamento sui controlli interni, il quale all'art. 4 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto sotto la direzione del Segretario Generale;

Prenesso che:

-con Diretiva/Convocazione prot. n. 15492 del 07/08/2019 dispone la costituzione della struttura del Nucleo

-con nota prot. n. 21732 e n. 2030 del 2019 il Segretario Generale, al fine di avviare il controllo successivo, ha stabilito le modalità e gli elementi necessari per procedere al controllo successivo degli atti anno 2019 ed invita i coordinatori a trasmettere gli atti adottati nel periodo gennaio-settembre 2019;

-con nota prot. n. 9008 del 13/05/2020 il S.G. Invita tutti i Coordinatori di settore a trasmettere l'elenco degli atti adottati nel periodo ottobre-dicembre 2019

-con nota prot. n. 9534 del 21/05/2020 è stato convocato il Nucleo controlli interni per procedere al sorteggio degli atti gennaio-settembre 2019

VISTI:

- Verbale di estrazione atti periodo gennaio-settembre e 2019 del 26/05/2020
 - Verbale di estrazione atti periodo ottobre-dicembre 2019 del 05/10/2020.
- pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Lentini, sezione Amm.ne Trasparente.

Dato atto inoltre che:

- l'estrazione casuale è stata assicurata dall'utilizzo di Microsoft Excell funzione Random, le estrazioni sono depositate agli atti dell'Ufficio Controlli
- al fine di omologare il tipo di verifica è stata adottata scheda di valutazione, con eventuali rilievi e grado delle patologie già in uso nell'anno precedente
- i coordinatori hanno trasmesso elenco degli atti adottati nel 2019 relativi agli ambiti fissati con la direttive suddette e precisamente:

determinazioni di impegno di spesa con riferimento ad affidamenti di beni, forniture servizi.

1. autorizzazioni e concessioni in materia edilizia e commercio
2. contratti
3. concessioni di benefici e assegnazioni di beni pubblici
4. gestione del personale con riferimento agli istituti contrattuali
5. concessioni cimiteriali

Lavori preparatori

Nel periodo intercorrente tra il mese di dicembre 2019 ed il mese di agosto 2020 e precisamente in data

è stato svolto il seguente procedimento:

- sono stati acquisiti gli atti trasmessi dai Coordinatori di Settore
- per ogni atto è stata predisposta la scheda per il Controllo amministrativo successivo anno 2017 normata con disposizione prot. n. 741/pers./2018
- per le Determine sorteggiate, al fine di evitare produzione di copie cartacee, il controllo è effettuato a video con prelievo del documento sul sito istituzionale dell'Ente
- gli atti non pubblicati sono stati prodotti in forma cartacea su richiesta della Segreteria del Nucleo

Il Segretario Generale coadiuvato dalla Segretaria dell'Ufficio dei controlli interni, al fine di effettuare il controllo dell'attività amministrativa per l'anno 2019, ha ritenuto indispensabile effettuare le verifiche, quale attività propedeutica del Nucleo, in diverse sedute durante l'anno 2019 e 2020 e precisamente nelle seguenti date:

05/10/2020, 14/10/2020, 20/10/2020, 10/11/2020, 24/11/2020 -

Piano prev. corruzione

Piano prevenzione della corruzione della trasparenza per il triennio 2020/2022 aggiornato con Delibera G.M. n. 10 del 04/02/2020

Il monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, inteso come osservazione e rilevamento di disfunzioni, attiene a tutte le fasi di Gestione del Rischio al fine di poter intercettare rischi emergenti, identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. (art.9 del Piano)

Nel corso dell'anno 2019 sono stati effettuati i seguenti monitoraggi:

-Relazione semestrale dei capi settore al responsabile anticorruzione 1° semestre e 2° semestre 2019

Rilevazione dati come da scheda all.1 al Piano.

Controllo preventivo

SI DÀ INOLTRE ATTO che il Segretario Generale:

- con Direttiva prot. n. 20241 del 10/10/2019, considerate le criticità riscontrate in fase di controllo successivo atti 2018 DISPONE al fine di effettuare un parziale controllo prodomico di regolarità amministrativa, il Coordinatore del 5° Settore (ragioneria-Bilancio) deve trasmettere al Segretario Generale gli atti che hanno ad oggetto affidamenti di qualsiasi tipologia che i coord. di settore trasmettono per l'impegno di spesa.



con Direttiva prot. n. 22382 del 05/11/2019 dispone di prevedere come misura specifica, l'obbligo di attestare nel corpo di tutti provvedimenti relativi ad affidamenti sotto soglia ex art. 36 del Codice, oltre alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e la dichiarazione di assolvimento degli obblighi previsti per la Trasparenza di attestare:

-il rispetto del principio di rotazione art.36 del Codice e Linee Guida n.4 del 26/10/2016 e successivi aggiornamenti ANAC

-il rispetto del divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni (art.35 del Codice)

Nella seduta odierna in presenza del Nucleo per i controlli successivi convocato in data 16/12/2020 prot. n. 23433 si intende dare definizione al lavoro fin'ora svolto dal Segretario Generale con l'Ufficio di supporto, coinvolgendo tutti i componenti alla verifica degli atti e delle relative schede. Gli elenchi degli atti sottoposti al controllo sono già stati dettagliatamente descritti nei verbali di sorteggio pubblicati su A.T./ Sezione altri contenuti prevenzione della corruzione/controlli interni.

Atti del 1° Settore

Come da Verbali di estrazione (regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione A.T.) relativamente agli atti del 1° 2019, con riferimento al 1° settore sono stati estratti 46 atti di cui numero Registro Generale:

3/64/66/74/81/82/83/107/152/202/203/212/222/243/275/284/327/362/384/396/397/405/436/443/446/451/458/475/517/556/559/561/584/597/605/613/638/649/659/667/688/700/584/738/817/

Le eventuali osservazioni sugli atti sorteggiati sono contenute nelle singole schede detenute nell'ufficio dei controlli interni.

Tra gli atti sottoposti a controllo si rileva quanto segue :

Determina n.83 del 26/02/2019 “servizio operazioni Cimiteriali, affidamento ex art.36, co.2, lett. a) del Codice:-

- *dall'esame dell'Atto non risultano specificati i motivi di eccezionalità per la deroga al principio di rotazione.*

Con nota prot. n.18799 del 14/10/2020 il segretario Generale ha chiesto al Coordinatore del 1° Settore di comunicare gli affidamenti del triennio 2018/2019/2020 che abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora dello stesso settore di servizi relativamente a due ditte.

Con nota prot. n. 19235 del 20/10/2020 il Coordinatore del 1° Settore, a riscontro della richiesta suddetta, trasmette elenco Determine di affidamento per il triennio 2018/2019/2020.

Il Segretario Generale con PEC del 10 novembre 2020 chiede al Coord. 1° Settore di voler urgentemente relazionare circa le motivazioni di carattere eccezionale che hanno comportato il non rispetto del principio di rotazione (punto 3,6 linee guida Anac)

Il Coordinatore del 1° Settore con nota prot. n.23068 dell'11/12/2020 ha rappresentato che la gestione del servizio Cimiteriale dopo l'indizione di Gara sulla piattaforma MEPA e relativa individuazione della Ditta in questione era subordinata alla formulazione di un nuovo capitolato speciale di appalto per una nuova indizione di procedura di gara. In mancanza il servizio non poteva subire interruzioni.

Determina n.203 del 16/04/2019 “Presenza d'atto verbali di conciliazione Ex Art.410 C.P.C. Del 21/05/2018 e del 09/07/2018- Liquidazione 1° Rata 2015:

- dall'esame dell'Atto emerge, incongruenza riferimenti impegno di spesa

Determina n.223 del 24/04/2019 “Elezioni Europee del 26 maggio 2019 – Affidamento servizio di montaggio e smontaggio tabelloni, trasporto materiale vario e allestimento seggi elettorali”

Con il Coordinatore del 1° Settore è stata intrattenuta la corrispondenza come già descritta con riferimento alla Determina n.83.



Atti del 2° Settore

Come da Verbali di estrazione (regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione A.T.) relativamente agli atti del 1° 2019, con riferimento al 2° settore sono stati **estratti 12 atti di cui numero Registro Generale:**

estratti n. 12 atti di cui numero registro

generale:36/150/244/255/256/257/500/731/778/819/829/890

Le eventuali osservazioni sugli atti sorteggiati sono contenute nelle singole schede detenute nell'ufficio dei controlli interni.

Determina n. 778 del 28/08/2020: ritardo nei tempi procedurali

Si rileva quale criticità: responsabili del procedimento - la mancanza di dichiarazione circa l'assenza del conflitto di interessi

Atti del 3° settore

Come da Verbali di estrazione (regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione A.T.) relativamente agli atti del 2019, con riferimento al 3° settore sono stati estratti 18 atti di cui numero registro generale: 6/43/48/86/95/121/194/357/410/486/630/798/803/807/809/822

Le eventuali osservazioni sugli atti sorteggiati sono contenute nelle singole schede detenute nell'ufficio dei controlli interni.

Tra gli atti sottoposti a controllo si rilevano le seguenti criticità:

Determina 3° Sett. n. 48 del 13/02/2019 “Servizio di igiene urbana- Assunzione formale impegno di spesa e liquidazione fattura”

Si rileva che a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza Sindacale il Coordinatore avrebbe dovuto impegnare la somma complessiva necessaria per l'affidamento del servizio di igiene urbana.

Determina 3° Sett. n.86/ del 27/02/2019 “ Servizio conduzione impianti semaforici” A&G Impianti
Dall'esame degli atti emerge:

-Affidamento per mesi 6 senza motivazione.

Non si comprende il semestre di riferimento per l'affidamento.

Mancano le modalità ed i tempi per la liquidazione.

Con riferimento ai controlli sugli atti del 3° Settore, *con nota prot. n.18800 del 14/10/2020 il Segretario Generale ha chiesto al Coordinatore del 3° Settore di comunicare gli affidamenti del triennio 2018/2019/2020 che abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora dello stesso settore di servizi relativamente a quattro società affidatarie di servizi nell'anno 2019.*

Con nota prot. n. 18859 del 15/10/2020 il Coordinatore del 3° Settore, a riscontro della richiesta suddetta, trasmette elenco Determine di affidamento per il triennio 2018/2019/2020.

Il Segretario Generale con PEC del 10 novembre 2020 chiede al Coord. 3° Settore di voler urgentemente relazionare circa le motivazioni di carattere eccezionale che hanno comportato il non rispetto del principio di rotazione (punto 3,6 linee guida Anac) e del principio di frazionamento.

Il Coordinatore del 3° Settore a riscontro della PEC trasmette nota prot. n. 21481/2020 dal quale si evince:

-Idrosistemi s.r.l. :Vista la nota prot. n. 21481/2020 con la quale il Coord. esplicita i motivi per cui si era proceduto per l'anno 2019 e precedenti ad affidare il servizio alla Idrosistemi, si rileva che il Coordinatore ha ritenuto che gli atti in questione sono stati determinati dal fatto che la ditta è in possesso di speciali attrezzature elettromeccaniche non presenti in altre ditte del territorio adatte alla tipologia di rete idrica Comunale. In particolare del torneo che consente la realizzazione di tubazioni di diametro non più presente sul mercato.

-M. Solution: Il Coordinatore relaziona che pur essendo stata più volte affidataria di lavori si è trattato di lavori appartenenti a categorie differenti (OG3-OG6-OS1), in tal caso non sussiste la violazione del principio di rotazione anche se per la categoria OS1 il Coordinatore ha ritenuto, non a ragione, di procedere a n. 3 affidamenti ritenendo gli stessi di poco superiori alla soglia dell'affidamento diretto e comunque necessari a garantire e salvaguardare la salute della cittadinanza.

-C.&G. Costruzioni S.N.C.: Per quanto riguarda la Determina n.169/2019 di affidamento alla Società in merito alla eccezionalità per la deroga al principio di rotazione, il Coordinatore ha rappresentato che le prestazioni svolte nei festivi e pre-festivi non venivano caricate di sovrapprezzo e che la società in questione è pratica delle reti di sottosuolo del Comune di Lentini-

Determina 3° Sett. n. 95 del 4/03/2019 “Lavori per la realizzazione della via di fuga “lato nord” dei centri urbani di Lentini e Carlentini”

Quanto dichiarato in merito a BDNA circa i 30 gg senza riscontro, non coincide con quanto previsto dall'art. 92 D.Lgs 159/2011.

Dalla verifica degli atti si rileva la mancanza di coinvolgimento di almeno 2 soggetti (proponente e soggetto che adotta). Così come previsto anche dal Piano prevenzione della corruzione vigente.

Atti del 4° settore

Come da Verbali di estrazione (regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione A.T.) relativamente agli atti del 2019 periodo dal mese di gennaio al mese di settembre, con riferimento al 4° settore sono stati estratti 7 atti di cui

numero registro generale:180/621/752/757/761/766/1038

Determina n.180 del 05/04/2019 “Impegno somme per spese di manutenzione ordinarie e straordinarie necessarie per la cura delle aree attrezzate a verde pubblico”

Il Coordinatore deve specificare meglio le modalità di scelta dei volontari con riferimento allo stato di bisogno.

Dalla verifica degli atti si rileva la mancanza di coinvolgimento di almeno 2 soggetti (proponente e soggetto che adotta). Così come previsto anche dal Piano prevenzione della corruzione vigente.

Atti del 5° settore

Come da Verbali di estrazione (regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione A.T.) relativamente agli atti del 2019, con riferimento al 5° settore sono stati estratti n..3 atti di cui numero registro generale: reg. Gen. n. 485/505/894

Dalla verifica degli atti si rileva la mancanza di coinvolgimento di almeno 2 soggetti (proponente e soggetto che adotta). Così come previsto anche dal Piano prevenzione della corruzione vigente.

Atti del 6° settore

Come da Verbali di estrazione (regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione A.T.) relativamente agli atti del 2019, con riferimento al 6° settore sono stati estratti n..3 atti di cui numero registro generale:73/71/515

Dalla verifica degli atti si rileva la mancanza di coinvolgimento di almeno 2 soggetti (proponente e soggetto che adotta). Così come previsto anche dal Piano prevenzione della corruzione vigente.



Atti del 7° settore

Come da Verbali di estrazione (regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione A.T.) relativamente agli atti del 2019, con riferimento al 7° settore sono stati estratti n.2 atti di cui numero registro generale: 633/848

Determina n.848 del 18/09/2019 “Emissione avvisi di accertamento TARI e IMU 2014 – Attività di formazione del personale del servizio Tributi del 7° Settore”

Dalla verifica degli atti si rileva la mancanza di coinvolgimento di almeno 2 soggetti (proponente e soggetto che adotta). Così come previsto anche dal Piano prevenzione della corruzione vigente.

Con nota prot. n.18801 del 14/10/2020 il Segretario Generale ha chiesto al Coordinatore del 7° Settore di comunicare gli affidamenti del triennio 2018/2019/2020 che abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora dello stesso settore di servizi relativamente a quattro società affidatarie di servizi nell'anno 2019.

Con mail del 15 ottobre 2020 il Coordinatore del 7° Settore, a riscontro della richiesta suddetta, trasmette elenco Determine di affidamento per il triennio 2018/2019/2020.

Il Segretario Generale con PEC del 10 novembre 2020 chiede al Coord. 7° Settore di voler urgentemente relazionare circa le motivazioni di carattere eccezionale che hanno comportato il non rispetto del principio di rotazione (punto 3,6 linee guida Anac) e del principio di frazionamento.

Il Coordinatore del 7° Settore con mail precisa che nello specifico, per la gestione degli avvisi di accertamento di vari tributi, che in atto la Soc. Municipia è proprietaria e fornitrice esclusiva dei software in uso presso il Settore. Inoltre nella determina in oggetto il Coordinatore, ai fini del rispetto del principio di rotazione, ritiene che sussistono le ragioni di eccezione per la deroga del principio medesimo in quanto nel caso di specie esisterebbe una effettiva assenza di alternativa anche alla luce della precedente Linea Guida Anac n. 8/2017 in materia di servizi e forniture infungibili nel settore informatico. Si invita il Settore ad adeguarsi alle nuove forniture di servizi che saranno poste in essere dal Coordinatore del 5° Settore, Responsabile in materia informatica, a seguito dell'esito di gara deserta già espletata e affidamento mediante ricorso al MEPA.

Atti Staff Sindaco

Come da Verbali di estrazione (regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione A.T.) relativamente agli atti del 2019, con riferimento allo Staff sono stati estratti n.3 atti di cui numero registro generale: 154/181/182

REPORT OTTOBRE -DICEMBRE 2019

Atti del 1° Settore

Come da Verbali di estrazione (regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione A.T.) relativamente agli atti del 1° settore periodo ottobre-dicembre 2019 sono stati estratti 14 atti di cui numero Registro Generale

n. 944, n. 950, n. 954, n. 962, n. 963, n. 967, n. 970, n. 978, n. 1025, n. 1026, n. 1081, n. 1181, n. 1212)

Le eventuali osservazioni sugli atti sorteggiati sono contenute nelle singole schede detenute nell'ufficio dei controlli interni.

n.10 determine tra quelle estratte hanno medesimo oggetto e sono relative a concessioni celle colombarie e tumuli, dall'esame degli atti si rileva che è inserita la dichiarazione circa le incompatibilità **non dovuta**.



Atti del 2° Settore

Come da Verbali di estrazione (regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione A.T.) relativamente agli atti del 2° settore periodo ottobre-dicembre 2019 sono stati estratti n. 7 atti di cui numero registro generale: n. 1010, n. 1052 -148 di settore (annullato), n. 1097n. 1092, n. 1098, n. 1099.

Le eventuali osservazioni sugli atti sorteggiati sono contenute nelle singole schede detenute nell'ufficio dei controlli interni.

Si richiama l'attenzione del Coordinatore 2° Settore circa la correttezza delle dichiarazioni previste dal Piano prev. corr.

Atti del 3° Settore

Come da Verbali di estrazione (regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione A.T.) relativamente agli atti del 3° settore periodo ottobre-dicembre 2019 sono stati estratti n.5 atti nn. reg. Gen. n. 1060, n. 1069, n. 1108, n. 1177, n. 1213.

Le eventuali osservazioni sugli atti sorteggiati sono contenute nelle singole schede detenute nell'ufficio dei controlli interni.

Tra gli atti sottoposti a controllo si rileva quanto segue :

Determina n.1108 del 03/12/2019 “servizio di conduzione e gestione degli impianti semaforici comunali – determna a contrarre- aff. su MEPA-

Determina n.1177 del 23/12/2019 “servizio di conferimento della frazione differenziata dei rifiuti presso la piattaforma della società WEM”

dall'esame dell'Atto si rileva: il Coordinatore non rende le dichiarazioni circa il rispetto della rotazione degli affidamenti e il rispetto del divieto di frazionamento artificioso.

Inoltre è stato spostato un impegno già assunto per altre ditte Determina n.193/2019 senza procedere preventivamente alla modifica.

Atti del 4° Settore

Come da Verbali di estrazione (regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione A.T.) relativamente agli atti del 4° settore periodo ottobre-dicembre 2019 sono stati estratti n.5 atti di cui numero registro generale: n. 1198, n. 1217, n. 1233, n. 1237

Le eventuali osservazioni sugli atti sorteggiati sono contenute nelle singole schede detenute nell'ufficio dei controlli interni.

Determina n.1217 del 31/12/2019 “Adeguamento all'ordinanza Sind. -mercato settimanale....- Determina a contrarre”

dall'esame dell'Atto si rileva: il Coordinatore non rende le dichiarazioni circa il rispetto della rotazione degli affidamenti e il rispetto del divieto di frazionamento artificioso.

Il Coordinatore del 4° Settore ha dichiarato, per le vie brevi, che si è trattato di mera dimenticanza e che per l'affidamento in questione è stato rispettato il principio della rotazione degli affidamenti.

Atti del 5° Settore

Come da Verbali di estrazione (regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione A.T.) relativamente agli atti del 5° settore periodo ottobre-dicembre 2019, preso atto che il Coordinatore del 5° Settore nonostante diversi solleciti, non abbia trasmesso l'elenco degli atti adottati, si prende atto che il numero delle determine adottate dal 5° settore è stato prelevato dalla segreteria del Nucleo. Sono stati estratti n.2 atti di cui numero registro generale: n. 1083 n. 1112

Atti del 6° Settore



Come da Verbali di estrazione (regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione A.T.) relativamente agli atti del 6° settore periodo ottobre-dicembre 2019 sono stati estratti n.2 atti di cui numero registro generale: n. 1070. n. 1267

Le eventuali osservazioni sugli atti sorteggiati sono contenute nelle singole schede detenute nell'ufficio dei controlli interni.

Atti del 7° Settore

Come da Verbali di estrazione (regolarmente pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione A.T.) relativamente agli atti del 7° settore periodo ottobre-dicembre 2019 sono stati estratti n.2 atti di cui numero registro generale: n. 908, n. 1095

Le eventuali osservazioni sugli atti sorteggiati sono contenute nelle singole schede detenute nell'ufficio dei controlli interni.

Atti Staff Sindaco

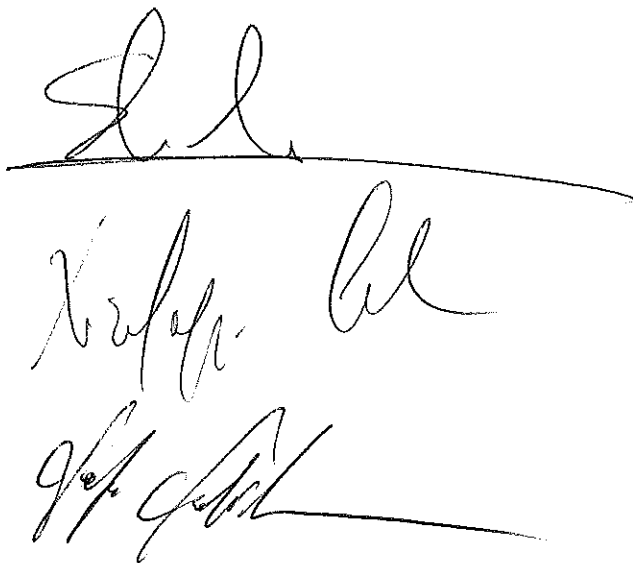
Relativamente agli atti dello Staff Sindaco periodo ottobre-dicembre 2019, il Nucleo prende atto che sono state adottate solo 2 Determine che non rilevano criticità

Il presente verbale sarà trasmesso al Sindaco, ai Coordinatori di Settore, ai Responsabili degli uffici e servizi, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio Comunale tramite il Presidente e copia dello stesso conservata nei provvedimenti del Segretario Generale, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale nella sezione trasparenza.

Il Segretario Generale
D.ssa M.C. Floresta

La Segretaria del Nucleo

I Componenti del Nucleo di controllo interno



The image shows three handwritten signatures in black ink, stacked vertically. Each signature is written over a horizontal line. The first signature is the most legible, appearing to be 'S. L.'. The second signature is more cursive and less legible. The third signature is also cursive and less legible.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
.....	comp./res. 200..	€	€	€
.....	comp./res. 200..	€	€	€
.....	comp./res. 200..	€	€	€

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li,

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo al n. 1749 del registro in data 24 DIC, 2020

IL MESSO COMUNALE

Li,

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal 24 DIC, 2020 al 08 GEN, 2021 non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal 24 DIC, 2020 al 08 GEN, 2021 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – **non** – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 23 DIC, 2020 ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 23 DIC, 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Concetta Floresta

