



COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Il Segretario Generale

Verbale del 07.06.2022

Controllo successivo di regolarità amministrativa

(articolo 147-bis comma 2 del TUEL)

Il Nucleo di Controllo

Richiamati:

- il comma 1 dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi per il quale: *“gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”*;
- i commi 2 e 3 dell'articolo 147-bis del TUEL: *“2. 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.*
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 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”;
- il regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione C.C. num. 35 del 20.05.2013
Vista la determinazione del Segretario Comunale num. 39 del 25/06/2021 con la quale si dispone il controllo sul 100% delle determinazioni, al fine di sopperire al ritardo accumulato.

Il nucleo di controllo così come individuato dall'art. 4 del suddetto regolamento procede ad eseguire i controlli dei singoli atti mediante l'utilizzo delle allegate schede, che fanno parte integrale e sostanziale del presente verbale.

Ai sensi dell'articolo 147-bis del TUEL e dell'articolo 4 del regolamento dei controlli, gli atti sorteggiati sono stati oggetto di controllo di regolarità amministrativa da parte di questo Nucleo.

Esito del controllo

Alla luce degli articoli 21-*septies* (nullità del provvedimento) e 21-*octies* (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e s.m.i., la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

RISULTANZE:

gli atti verificati sono risultati regolari e conformi alla normativa vigente, salvo le osservazioni come meglio specificate nelle schede allegate.

Dall'esame della documentazione analizzata si riscontra la necessità di adeguarsi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Si ritiene che l'adeguamento ai rilievi e alle raccomandazioni impartite determineranno nei controlli successivi un riscontro in adeguamento che determini un'azione amministrativa conforme alle regole.

Copia del presente viene trasmessa al Sindaco, ai Responsabili di Area, al Collegio dei Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione, al Presidente dell'Organo consiliare.

Si dispone la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente- altri contenuti- controlli".

Motta Sant'Anastasia, 07.06.2022



Il Nucleo di controllo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marta Emilia Dierna

Dott. Felice Davide

Dott. Giorgio Garufi)

Sig.ra Daniela Belcuore

TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA

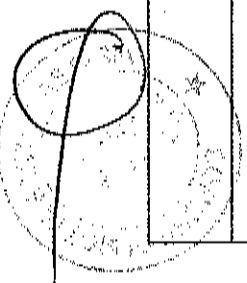
determine Area 1

NR. ATTOatto da nr. 1 a nr.
294**DATA ATTO**

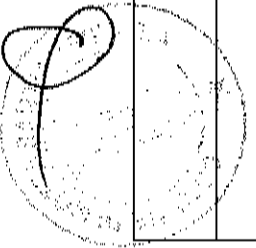
da atto 01 del 7.1.2020 all'ano 294 del 31.12.2020

AREA/SETTORE COMPETENTE

NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' NO DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
	Verifica della regolarità formale (elementi che compongono l'atto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Indicazione della finalità di pubblico interesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Modalità di affidamento conforme al codice dei contratti/regolamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Adeguate motivazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Idoneità dell'atto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Presenza dei riferimenti normativi corretta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Completezza dell'atto (coerenza degli elementi che lo compongono)				
	Rispetto della normativa CONSIP-CENTRALE REGIONALE-MEPA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Termini di adozione: il procedimento è stato concluso entro i termini?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



Verifica indicazioni in merito al rispetto disciplina DURC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Corretta imputazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010 e CIG ovvero CIG e CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti ex D.Lgs. 192/2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si rileva in due determinine di liquidazione il mancato rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento
Rispetto della privacy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - in 60 determinine di liquidazione, in violazione della normativa della privacy, sono stati indicati il codice Iban dei c.c. di persone fisiche ovvero persone giuridiche, e talvolta anche il codice fiscale; - in una determina di collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento dei limiti età, è stato riportato il nome del dipendente; - in 5 determinine di liquidazione è stato riportata la dicitura <i>omissis per l'indicazione del dipendente e non il relativo n. di matricola;</i>
Verifica indicazioni in merito agli oneri di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 (art. 23) e c.32, art. 1 della L. 190/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Visto di esecutività in ordine alla regolarità contabile dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nella determina (nr. 226 del 20.11.20) di liquidazione di spesa e assente il visto di esecutività del responsabile del servizio finanziario.
Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

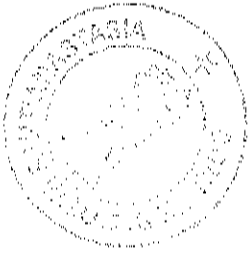


(Eventuale) Altri aspetti di competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

DATA DEL CONTROLLO _____

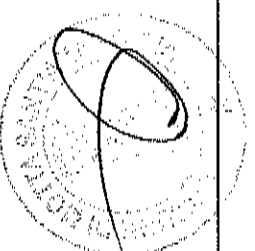
FIRMA **IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Maria Equilia Di Pasqua



TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA				determinate Area 2	
NR. ATTO	atto da nr. 1 a nr. 101	DATA ATTO	da atto 01 del 15.1.2020 all'atto 101 del 31.12.2020		
AREA/SETTORE COMPETENTE					
NR. PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' NO DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE	
	SI	NO			
Verifica della regolarità formale (elementi che compongono l'atto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Indicazione della finalità di pubblico interesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Modalità di affidamento conforme al codice dei contratti/regolamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Adeguate motivazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Idoneità dell'atto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Presenza dei riferimenti normativi corretta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Completezza dell'atto (coerenza degli elementi che lo compongono)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Rispetto della normativa CONSIP-CENTRALE REGIONALE-MEPA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Termini di adozione: il procedimento è stato concluso entro i termini?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

	Verifica indicazioni in merito al rispetto disciplina DURC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Corretta imputazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010 e CIG ovvero CIG e CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti ex D.Lgs. 192/2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	si rileva in una determina di liquidazione il mancato rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento	
	Rispetto della privacy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> - in 42 determinine di liquidazione, in violazione della normativa della privacy, sono stati indicati il codice Iban dei c.c. di persone fisiche ovvero persone giuridiche, e talvolta anche Partita IVA e codice fiscale; - in una determina (n. 78) di collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento dei limiti età, è stato riportato il nome del dipendente; - in 2 determinine di liquidazione è stato riportata la dicitura <i>omissis per l'indicazione del dipendente e non il relativo n. di matricola;</i> 	
	Verifica indicazioni in merito agli oneri di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 (art. 23) e c.32, art. 1 della L. 190/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Visto di esecutività in ordine alla regolarità contabile dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- in 19 determine di liquidazione difetta la dichiarazione del responsabile di area di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis 241/90.	
(Eventuale) Altri aspetti di competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

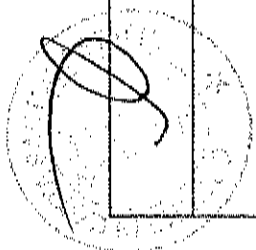
DATA DEL CONTROLLO _____

FIRMA IL SEGRETARIO GENERALE

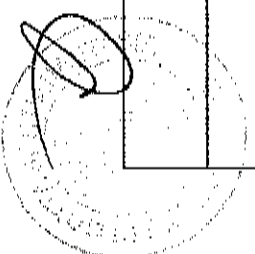
Dott.ssa Motta Emilia Merino



TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA				determine	
NR. ATTO	atto da nr. 1 a nr. 294	DATA ATTO		da atto 01 del 27.1.2020 all'atto 164 del 31.12.2020	
		AREA/SETTORE COMPETENTE		AREA 3	
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' NO DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
	Verifica della regolarità formale (elementi che compongono l'atto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Indicazione della finalità di pubblico interesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Modalità di affidamento conforme al codice dei contratti/regolamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	violazione del principio di rotazione in tre casi, a causa dell'affidamento per due volte consecutive alla stessa ditta.	
	Adeguate motivazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Idoneità dell'atto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Presenza dei riferimenti normativi corretta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Completezza dell'atto (coerenza degli elementi che lo compongono)				
	Rispetto della normativa CONSIP-CENTRALE REGIONALE-MEPA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Termini di adozione: il procedimento è stato concluso entro i termini?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



Verifica indicazioni in merito al rispetto disciplina DURC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Corretta imputazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010 e CIG ovvero CIG e CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti ex D.Lgs. 192/2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Rispetto della privacy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- in 25 determinine di liquidazione, in violazione della normativa della privacy, sono stati indicati il codice Iban dei c.c. di persone fisiche e di persone giuridiche, e talvolta anche partite Iva e il codice fiscale; - in 8 determinine di liquidazione di indennità di rischio è stato riportata l'indicazione del dipendente e non il relativo nr. di matricola;	
Verifica indicazioni in merito agli oneri di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 (art. 23) e c.32, art. 1 della L. 190/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Visto di esecutività in ordine alla regolarità contabile dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- in 72 determinine di liquidazione difetta la dichiarazione del responsabile di area di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis 241/90.	
(Eventuale) Altri aspetti di competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



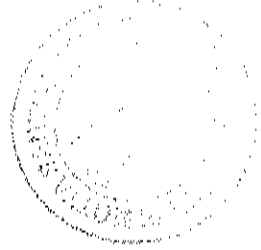
	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
--	---	--------------------------	--------------------------	--

DATA DEL CONTROLLO _____

FIRMA _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Daliso Motta
Segretario Generale



TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA		determina area IV			
NR. ATTO	Atto da nr.1 a nr.296	DATA ATTO	da atto 01 del 8.1.2020 all'atto 296 del 31.12.2020		
AREA/SETTORE COMPETENTE					
NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' NO DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
1.	Verifica della regolarità formale (elementi che compongono l'atto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	Indicazione della finalità di pubblico interesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4.	Modalità di affidamento conforme al codice dei contratti/regolamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5.	Adeguate motivazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6.	Idoneità dell'atto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7.	Presenza dei riferimenti normativi corretta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8.	Completezza dell'atto (coerenza degli elementi che lo compongono)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9.	Rispetto della normativa CONSIP-CENTRALE REGIONALE-MEPA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10.	Termini di adozione: il procedimento è stato concluso entro i termini?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11.	Verifica indicazioni in merito al rispetto disciplina DURC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12.	Corretta imputazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13.	Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010 e CIG ovvero CIG e CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
14.	Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti ex D.Lgs. 192/2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

15.	Rispetto della privacy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si riscontra nella quasi totalità degli atti controllati il mancato rispetto della normativa vigente	
16.	Verifica indicazioni in merito agli oneri di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 (art. 23) e c.32, art. 1 della L. 190/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
17.	Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
18.	Visto di esecutività in ordine alla regolarità contabile dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
19.	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
20.	(Eventuale) Altri aspetti di competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
21.	Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

DATA DEL CONTROLLO _____

FIRMA _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Emilia Dierna



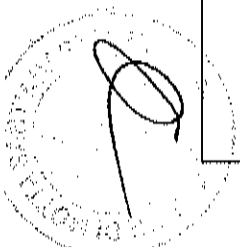
TIPOLOGIA ATTO: DETERMINA

determine Area 5

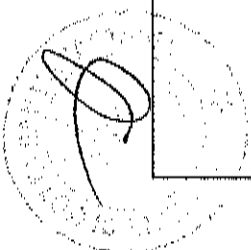
NR. ATTO atto da nr. 1 a nr. 201 **DATA ATTO** da atto 01 del 7.1.2020 all'atto 201 del 31.12.2020

AREA/SETTORE COMPETENTE

NR.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE		SE LA VALUTAZIONE E' NO DESCRIVERE GLI ASPETTI NEGATIVI	EVENTUALI INDICAZIONI PER L'UFFICIO COMPETENTE
		SI	NO		
	Verifica della regolarità formale (elementi che compongono l'atto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Verifica della legittimità dell'atto controllato secondo il canone della competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Indicazione della finalità di pubblico interesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Modalità di affidamento conforme al codice dei contratti/regolamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Adeguate motivazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Idoneità dell'atto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Presenza dei riferimenti normativi corretta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Completezza dell'atto (coerenza degli elementi che lo compongono)				
	Rispetto della normativa CONSIP-CENTRALE REGIONALE-MEPA.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Termini di adozione: il procedimento è stato concluso entro i termini?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



Verifica indicazioni in merito al rispetto disciplina DURC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Corretta imputazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010 e CIG ovvero CIG e CUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verifica indicazioni in merito al rispetto della normativa sulla tempestività dei pagamenti ex D.Lgs. 192/2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Rispetto della privacy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- in 8 determine di liquidazione, in violazione della normativa della privacy, sono stati indicati il codice Iban di persone giuridiche, e talvolta anche il codice fiscale;	
Verifica indicazioni in merito agli oneri di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 (art. 23) e c.32, art. 1 della L. 190/2012	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Verifica inserimento clausole ex DPR 62/2013 e Codice di comportamento interno,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Visto di esecutività in ordine alla regolarità contabile dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nelle determine di liquidazione si ravvisa la mancanza di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6bis della l. 241/90	
(Eventuale) Altri aspetti di competenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Eventuali indicazioni volte al miglioramento complessivo dell'atto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



DATA DEL CONTROLLO _____

FIRMA _____

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]
MOTTASANTANASTASIA

