



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 114 DEL 20/10/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO REFERITO CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE 1 SEMESTRE 2021.

L'anno 2021, il giorno venti alle ore 13:25 e ss. del mese di Ottobre nella Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
SCANDURRA CARMELO CAMILLO	Sindaco	X	
SCIACCA ORAZIO	Assessore	X	
DANUBIO SALVATORE	Assessore	X	
ROMEO SEBASTIANO	Assessore		X
CALI' MARCO	Assessore	X	
GRASSO ANNA MARIA	Assessore	X	
TOTALE		5	1

Il Sindaco, Carmelo Scandurra, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Laura Gulizia.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153, 5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall'art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della spesa da parte del responsabile dell'Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto, ai sensi dell'art. 15, della legge regionale siciliana n. 44/1991.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Con Voti unanimi, resi nelle forme di legge.

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE**, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 147 del 19/10/2021, sottoposta all'Organo e che, viene integralmente trascritta:

.....

Il SEGRETARIO GENERALE, sottopone all'esame ed approvazione dell'organo deliberante la proposta di seguito trascritta:

PREMESSO CHE L'articolo 97, comma 2, della Costituzione sancisce che "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione"

PREMESSO CHE a seguito dell'emanazione del D.L. 174/2012, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato rivisto integralmente il sistema dei controlli interni degli enti locali;

VISTO con deliberazione n. 36 del 8/4/2013, e successivamente con deliberazione n. 18 del 15/3/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale di Aci Castello ha approvato il nuovo regolamento disciplinante i controlli interni;

ATTESO che il controllo successivo di regolarità amministrativa è disciplinato dall'art. 10 del regolamento comunale come segue: Articolo 10 "Controllo successivo".

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Generale, coadiuvato dalla dipendente dell'ufficio di supporto del Segretario, mediante controlli a campione. Le tecniche di campionamento sono definite annualmente con atto organizzativo del Segretario, secondo principi generali di revisione aziendale e tenendo conto di quanto previsto nel piano anticorruzione di cui alla L.190/2012. L'atto viene trasmesso, entro 5 gg dall'adozione, ai dirigenti e responsabili dei servizi ed inoltrato per conoscenza al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale e al Nucleo Interno di Valutazione.

DATO ATTO che, con provvedimento organizzativo del n. 843 del 17/06/2021 il Segretario Generale, richiamando anche la L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché l'art 4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021/2023, approvato con delibera di G.C. N. 13 del 09/03/2021, integrato dalla P.T.T.I., parzialmente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 17/06/2021, disponeva che, per l'anno 2021, le attività di controllo fossero focalizzate sui seguenti procedimenti per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità:

- a) Le concessioni e l'erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati;
- b) Le attività oggetto di autorizzazione e concessione;
- c) Le attività sanzionatorie (multe, ammende e sanzioni);
- d) Le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti;
- e) Il conferimento di incarichi e consulenze;
- f) I concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale;
- g) Gestione flussi documentali dell'Ente.

ATTESO che, a seguito di sorteggio effettuato in data 05/08/2021, gli atti da sottoporre a verifica, per il periodo gennaio- giugno 2021 sono quelli di cui all'allegato verbale n. 1 del 05.08.2021,

ATTESO che su richiesta del Segretario Generale, il responsabile del servizio finanziario con nota prot. n.0033053 del 08.09.2021 ha indicato, con nota prot. n.0033053 del 08.09.2021, a seguito del monitoraggio controllo gestione anno 2020, la categoria di atti H) liquidazione di spesa, che presentava maggiori criticità, trasmettendo n. 3 atti, estratti con criterio puramente casuale.

CONSIDERATO CHE secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento comunale, il Segretario Generale, coadiuvato dall'unità di supporto al segretario generale, ha effettuato il controllo amministrativo- contabile degli atti relativi al primo semestre 2021 redigendo il referto allegato alla presente proposta.

ESAMINATA la presente proposta deliberativa

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

ESAMINATO IL REFERTO CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE 1 semestre 2021

VISTA la legge regionale n. 44/91.

VISTA la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91.

VISTA la Legge n. 127/97 e n. 191/98, nelle parti recepite con L.R. n. 23/98.

VISTO lo Statuto Comunale dell'Ente.

ATTESA la competenza dell'organo a deliberare ai sensi della L.r n. 48/1991 e L.r 44/91

PER I MOTIVI SUESPOSTI, SI CHIEDE ALL'ORGANO DELIBERANTE COMPETENTE L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L'ADOZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
3. Dare atto che i Responsabili di P.O. ai quali sono state evidenziate delle irregolarità hanno già proceduto, qualora fosse possibile, a sanare gli atti, dandone comunicazione al Segretario Generale.
4. Di trasmettere copia della copia della presente delibera:

- Sindaco;
- Presidente del Consiglio Comunale;
- Assessori comunali;
- Consiglieri Comunali;
- Collegio di Revisione;
- Nucleo di valutazione
- Responsabili di P.O.e A.P.

5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, nonché alla sezione Amministrazione Aperta del sito web istituzionale.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. N. 241/1990 e degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto.

Si dà atto che il Responsabile del procedimento inerente il presente atto è il Segretario Generale Dott. Mario Trombetta.

Si allega :

- IL REFERTO CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE 1 semestre 2021
- verbale n 1 del 05.08.2021
- verbale n. 2 del 23.09.2021.
- verbale n. 3 del 14.10.2021.
- Schede degli atti oggetto del presente controllo.

- **DARE ATTO**, inoltre che:

a) la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale <http://www.comune.acicastello.ct.it/> e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

b) è demandata al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

c) il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale <http://www.comune.acicastello.ct.it/> - sezione <http://trasparenza.comune.acicastello.ct.it/web/trasparenza/storico-atti>

Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.

IL SINDACO

Sig. Carmelo Scandurra

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Laura Gulizia

L'Assessore Anziano

Sig. Orazio Sciacca

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale