COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Oggetto: esito controlli successivi 2019

Il sottoscritto Dott. Alberto Alfano, Segretario comunale titolare della sede di Segreteria del Comune di Baucina dal mese di maggio 2019;

visti gli artt. 147 e ss del D.lgs. 267/2000;

richiamata la deliberazione di C.C. n. 15 del 30 luglio 2013 di approvazione del Regolamento sui controlli interni presso il Comune di Baucina;

rilevato che sulla base della normativa nazionale e regionale sopra richiamata, si è proceduto alla estrazione casuale attraverso l'utilizzo del generatore rinvenibile sul sito www.blia.it (cfr: estrazione id. 37w2f del 19 dicembre 2019 All.1, estrazione id. 3882f del 20 dicembre 2019 All. 2) e del sistema Halley (sorteggio del 19 dicembre 2019 All. 3,4 e 5);

preso atto del seguente esito di tipologie di provvedimenti estratti suddivisi per Aree:

Area AA.GG:

n. 7 determinazioni, di cui n. 4 liquidazioni, n. 1 proroga contratto e impegno di spesa, n. 1 affidamento somme e n. 1 erogazione contributo;

Area tecnica

n. 8 determinazioni, di cui una determinazione a contrattare, n. 6 liquidazioni e un accertamento entrate;

Area Finanziaria

n. 4 determinazioni, di cui n. 1 determinazione a contrattare e n. 3 liquidazioni;

Altri atti amministrativi

n. 4 Ordinanze Sindacali;

rilevato che il controllo sui contratti avviene in sede di rogito (nessun rogito nel secondo semestre dell'anno 2019);

preso atto che la maggior parte delle determinazioni sorteggiate, riguardano atti di liquidazione, pochi impegni di spesa e un solo accertamento di entrata, oltre n. 4 Ordinanze sindacali;

Ritenuto, pertanto, che il prossimo ciclo di controlli sarà maggiormente incentrato proprio sugli impegni e gli accertamenti, oltre naturalmente su altre tipologie di atti amministrativi diversi dalle Ordinanze sindacali;

ESITO DEL CONTROLLO

Valutazioni generali

- nessuna determinazione indica il titolo di legittimazione del Responsabile dell'istruttoria e della assenza di conflitto, anche potenziale, di interessi; pertanto è necessario che ai sensi dell'art. 6 L. 241/90 venga indicato nell'incipit della istruttoria il titolo in base al quale il Responsabile esercita il potere di istruire, oltre l'attestazione della assenza di cause di conflitto di interessi propri o dei soggetti indicati all'art. 7 del DPR. N. 62/2013;

- manca, inoltre, l'indicazione del rispetto o meno di eventuali termini per l'emanazione del provvedimento;

- non è stato riscontrato il richiamo, nella prima parte dell'istruttoria, agli atti di programmazione)Bilancio, rendiconto, dup, etc...);

- manca, nella parte finale del dispositivo del provvedimento, il regime di pubblicità a cui il provvedimento è sottoposto (pubblicazione albo on-line, e Amministrazione Trasparente) nonostante i provvedimenti vengano correttamente pubblicati all'Albo per 15 gg e transitino, successivamente, in Amministrazione Trasparente;

Valutazioni specifiche

- non tutte le liquidazioni contengono l'attestazione specifica della regolarità della prestazione fornita, inoltre, è necessario inserire l'attestazione del rispetto dell'Ordine cronologico di pagamento delle fatture (a tal proposito si ricorda che in mancanza, il Giudice dell'Esecuzione non tiene conto delle deliberazioni di Giunta di impignorabilità delle somme ai sensi dell'Art. 159 Tuel);

- mentre per quel che riguarda gli impegni di spesa, è necessario attestare la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di cassa;

- le determinazioni di proroga (noleggio fotocopiatore e contratto di assicurazione autocompattatore), non indicano l'avvio di una nuova procedura per l'affidamento del servizio che giustificherebbe, nelle more, la proroga tecnica;

- per quanto concerne, infine, le Ordinanze sindacali, si richiamano i pareri del Ministero dell'interno (in particolare quelli dell'11 aprile 2005 e del 18 gennaio 2006) che attribuiscono la competenza ad emanare ordinanze in materia di divieto temporaneo di transito e sosta e dunque in materia di circolazione stradale contingente (ad esempio in occasione di particolari manifestazioni o eventi o nel caso di rifacimento di strade o lavori di manutenzione) in capo ai Dirigenti e non al Sindaco, al quale invece riconoscono la competenza per quelle ordinanze in materia di circolazione e traffico che invece rivestono carattere duraturo e permanente.

Questi, gli esiti del controllo successivo anno 2019.

Si dispone che l'Ufficio segreteria provveda a notificare il presente referto ai Responsabili di Area, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, alla Giunta e al Presidente del Consiglio comunale.

Baucina, 30 dicembre 2019

Il Segretario comunale
Dott. Alberto Alfano