



Melilli
Ufficio Terrazza degli Iblei



DIRIGENTE UFFICIO ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

AREA STRATEGICA E DI MASSIMA COMPLESSITA'

AREA CONTROLLI INTERNI

C.F. n° 81000590893 – P.IVA 00075820894 – Cod. ISTAT 012 – Cod. Catastale F107

Verbale n. 02 del 11.12.2024

Oggetto: Controlli di regolarità amministrativo – contabile successivo di cui al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 24/11/2015. Verifica provvedimenti estratti I° semestre 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 11 Dicembre presso la Sala riunioni del Comune di Melilli, il Direttore dell'Area Strategica Dott.ssa Enza Marchica, assistita dalla dipendente dell'ufficio Rag. Fabiola Failla e dalla Dott.ssa Azzurra Carta, e alla presenza dei Responsabili di Settore, provvede alla verifica dei provvedimenti dirigenziali estratti e relativi al I° semestre 2024.

Si da atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n.82 del 24/11/2015 è stato approvato il Regolamento Comunale sui controlli interni, nell'ambito del quale è stato disciplinato il controllo di regolarità amministrativa e contabile successiva.

Il Direttore dell'Area Strategica fa presente che, in attuazione della normativa regolamentare in vigore e della disposizione organizzativa notificata ai Responsabili di settore sono stati sottoposti al controllo gli atti e i procedimenti relativi al **I° semestre 2024**, indicati con determina n. 4185 del R.G. del 08.11.2024, con riferimento al regolamento sul sistema dei controlli interni, con l'ausilio delle sopraccitate dipendenti, individuate quale personale che collabora con il Vice Segretario per lo svolgimento del controllo "de quo".

Ai fini del controllo successivo si è proceduto pertanto alla verifica degli atti sorteggiati in precedenza. Così come riportato nel verbale 1 del 08.11.2024 si procede al riscontro sulle determinate in relazione ai criteri ed ai tipi di verifica ivi indicati.

Vengono consegnati ai responsabili le verifiche effettuate per ogni settore che formano parte integrante del presente verbale.

Si prende atto quindi delle problematiche riscontrate durante il controllo degli atti in questione:

- per quanto riguarda Soggetto, Oggetto, Contenuto Forma e Motivazione vengono ritenuti conformi in tutti gli atti esaminati;

Nel contempo si è proceduto a controllare le tempistiche di pagamento negli atti da liquidare, e non si riscontrano gravi difformità perché la liquidazione avviene di solito entro i 30 giorni stabili come tempo massimo per esitare una fattura.

Il Dirigente dell'Area Strategica ha verificato l'esito dell'analisi svolta con il seguente esito:

- non si rilevano gravi difformità negli atti esaminati;
- si raccomanda una costante attenzione nei provvedimenti nelle forme della rendicontazione, dell'economicità, delle tempistiche e nelle forme di comunicazione tra gli uffici competenti, per garantire la trasparenza, rispettando al contempo la normativa sulla privacy.

L'esito del controllo evidenzia specificatamente che:

Tutti gli atti esaminati sono risultati sostanzialmente conformi ai parametri stabiliti, con solo lievi difformità che non richiedono l'adozione di provvedimenti correttivi in via di autotutela. Ciò conferma la regolarità formale e sostanziale dell'azione amministrativa dell'Ente. Per quanto riguarda le piccole imperfezioni e carenze formali riscontrate, sono stati forniti consigli e raccomandazioni per evitarne la ripetizione. Queste riguardano principalmente aspetti di redazione e di trasparenza degli atti, con l'obiettivo di migliorarne la comprensibilità e l'accessibilità.

Copia del presente verbale viene trasmessa, oltre che ai Responsabili dei servizi interessati, anche all'Organo di Revisione contabile, a quello di valutazione e messa a disposizione del Consiglio Comunale.

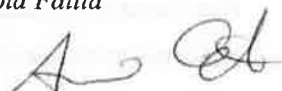
Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE AREA STRATEGICA

Dott.ssa Enza Marchica

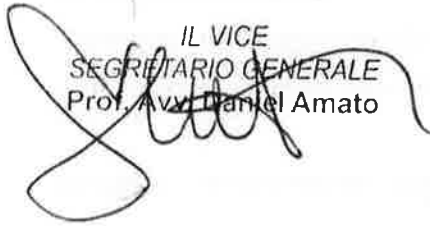
LE DIPENDENTI UFFICIO SUPPORTO

*Dott.ssa Azzurra Carta
Fabiola Failla*



IL VICE SEGRETARIO

**IL VICE
SEGRETARIO GENERALE
Prof. Avv. Daniel Amato**



I RESPONSABILI



SETTORE SEGRETARIO COMUNALE

GIUDIZIO CONSEGUENTE IL CONTROLLO				
	ESITO			
A	CONFORMITA'			
B	LIEVE DIFFORMITA'			
C	DIFFORMITA'			
D	GRAVE DIFFORMITA'			
EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI				

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO - CONTABILE SUCCESSIVO																		
SETTORE ECOLOGIA E PROTEZIONE CIVILE																		
Numero Determina	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione (il fine istituzionale)	Legalità	Economicità	Efficienza ed efficienza	Ragionevolezza	Proporzionalità	Il responsabile e la giurisdizione	Conclusione	Accesso	Publicità	Consultazione	Pareri	Coerenza interna	Coerenza esterna
167 A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
222 A	B*	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A
212 A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
4 A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
191 A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
97 B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
68 A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
170 A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

GIUDIZIO CONSEGUENTE IL CONTROLLO				
ESITO				
A	CONFORMITA'			
B	LIEVE DIFFORMITA'			
C	DIFFORMITA'			
D	GRAVE DIFFORMITA'			
EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI				

B* TESTO OGGETTO ECCESSIVAMENTE ESTESO
B* MANCA PARTE DELLA PUBBLICAZ. IN AMMINISTRAZ. TRASPARENTE

SETTORE RISORSE UMANE

GIL DIZIO CONSEGUENTE IL CONTROLLO				
	ESITO			
A	CONFORMITA'			
B	LIEVE DIFFORMITA'			
C	DIFFORMITA'			
D	GRAVE DIFFORMITA'			
EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI				

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO - CONTABILE SUCCESSIVO

SETTORE LL.PP.

Numero Determina	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazione (il fine istituzionale)	Legittimità	Economicità	Efficacia ed efficienza	Ragionevolezza	Proporzionalità	Il responsabile e la giurisdizione	Conclusione	Accesso	Pubblicità	Comunicazione	Pareri	Coerenza interna	Coerenza esterna
183	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
458	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
574	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
490	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
213	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
308	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
158	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
124	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
321	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
224	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B*	A	A	A
399	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
531	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
340	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
328	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
253	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
180	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
273	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

GIUDIZIO CONSEGUENTE IL CONTROLLO

	ESITO			
A	CONFORMITA'			
B	LIEVE DIFFORMITA'			
C	DIFFORMITA'			
D	GRAVE DIFFORMITA'			
EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI				
QNA				

B* MANCA PARTE PUBBLIC. IN AMMINISTR. TRASPARENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO - CONTABILE SUCCESSIVO																		
SETTORE P.I. SPORT TURISMO E SPETTACOLO																		
Numero Determina	Soggetto	Oggetto	Contenuto	Forma	Motivazio ne (il fine istituzional e)	Legalità	Economicità	Efficacia ed efficienza	ragionevolezza	proporzionalità	responsabi le e la giurisdizio ne	Conclusioni	Accesso	Pubblicità	comunicazio ne	Pareri	Coerenza interna	Coerenza esterna
191	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
74	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
405	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
204	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
398	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
296	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
250	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
514	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
423	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
62	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
435	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
173	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
163	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
519	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
536	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
525	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

GIUDIZIO CONSEGUENTE IL CONTROLLO				
ESITO				
A	CONFORMITA'			
B	LIEVE DIFFORMITA'			
C	DIFFORMITA'			
D	GRAVE DIFFORMITA'			
EVENTI ULTERIO RI OSSERVA ZIONI				

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

GIUDIZIO CONSEGUENTE II. CONTROLLO				
	ESITO			
A	CONFORMITA'			
B	LIEVE DIFFORMITA'			
C	DIFFORMITA'			
D	GRAVE DIFFORMITA'			
EVENTUALI UL TERIORI OSSERVAZI ONI				

[illegible]

SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

GIUDIZIO CONSEGUENTE IL CONTROLLO				
	ESITO			
A	CONFORMITA'			
B	LIEVE DIFFORMITA'			
C	DIFFORMITA'			
D	GRAVE DIFFORMITA'			
EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI				

