



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia regionale di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

C.F.
81000170829
P.IVA
00596290825

Settore: Staff

Ufficio: Segretario Generale
indirizzo: Corso Umberto I 165 tel.: 091943236
e-mail: segretario.generale@comune.bagheria.pa.it

DETERMINAZIONE N. 7

DEL 8/06/2016

Oggetto: Nomina dei Responsabili dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa che coadiuvano il Segretario Generale per l'anno 2016.

Il Segretario Generale

Premesso che con determine n.26 del 01/07/2015 e n. 35 del 15.12.2015, lo scrivente ha proceduto alla nomina dei responsabili dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa degli atti per l'anno 2015 che hanno coadiuvato lo scrivente in merito;

Richiamato l'art. 147 - bis del Dlgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012, avente ad oggetto "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" ed in particolare il secondo comma che dispone: *"...Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 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, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento"*.

Visto il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 70 del 23 settembre 2013, predisposto in forza dell'art. 3 comma 2 del DL 174/2012 convertito in L. 213/2012, ed in particolare gli artt. 10 e 11;

Visto il piano di prevenzione della corruzione (legge n. 190 del 6 novembre 2012) per il triennio 2016-2018, approvato con delibera GC n. 51 del 12.05.2016, ove agli artt. 14, 15 e 17 vengono individuati i settori e le attività particolarmente esposti alla corruzione, nonché le misure di trattamento del rischio.

Visto che con delibera di Giunta n. 94 del 15/06/2015 è stata approvata la struttura delle nuove Direzioni dell'Ente;

Visto che con deliberazione di G.C. n. 124 del 30/07/2015 è stato approvato il Funzionigramma dell'Ente;

Considerato che pertanto, sono stati segnalati i procedimenti, cui garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Ritenuto pertanto, di focalizzare i controlli interni, nell'anno 2016 in quelle che si ritengono le possibili aree di rischio dell'azione amministrativa, tenendo conto anche dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.

Dato atto che è intendimento dello scrivente porre particolare attenzione nell'opera di controllo per l'anno 2016 su determinate materie ed atti, laddove può essere maggiore il rischio di eventuali atti corruttivi;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il TUEL n. 267/2000 e l'ORELL;

Determina

Di approvare quanto segue:

1) AMBITI DI CONTROLLO

Per l'anno 2016 le attività di controllo saranno focalizzate sui procedimenti indicati all'art. 14-15-16-17 del piano di prevenzione della corruzione (delibera G.M. n. 51 del 12/05/2016) per i quali il rischio di una violazione normativa o di una irregolarità amministrativa presenta maggiore pericolosità in quanto attività a rischio di corruzione.

UFFICI COINVOLTI

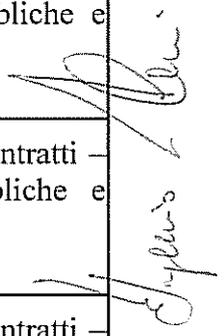
Dato atto che anche per l'anno 2016 sono individuati nella sottocitata tabella "a" le materie oggetto di controllo e a fianco il settore e/o le Direzioni titolare dell'attività da controllare.

Tabella "a"

materia oggetto di controllo	Settore e/o Direzione titolare da controllare
I) Art.14-b) materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; (art. 53 dlgs. 165/2001 modificato dai commi XLII e XLIII).	- Direzione 2 risorse umane
II) materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente; (art. 54 dlgs. 165/2001 cfr. co. XLIV);	- Direzione 2 risorse umane
III) Art.14-b) materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54 dlgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale);	- Tutte le Direzioni, ciascuna per gli atti di propria competenza da pubblicare
IV) Art.14-b) retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 legge 69/2009);	- Direzione 2 risorse umane
V) trasparenza (art. 11 legge 150/2009);	- Tutte le Direzioni, ciascuna per gli atti di propria competenza
VI) materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con DPCM ai sensi del co. XXXI art. 1 legge 190/2012;	- Tutte le Direzioni, ciascuna per gli atti di propria competenza
VII) Art. 14-c) le attività oggetto di autorizzazione o concessione;	- Tutte le Direzioni, ciascuna per gli atti di propria competenza
VIII) Art. 14-c. le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;	- Tutte le Direzioni, ciascuna per gli atti di propria competenza
IX) Art. 14-c; le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	- Tutte le Direzioni, ciascuna per gli atti di propria competenza
X) Art. 14-c) i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.	- Direzione 2 risorse umane
XI) Art. 14-c- Assegnazione beni antimafia ;	- Direzione X - Pianificazione Ur-

materia oggetto di controllo	Settore e/o Direzione titolare da controllare
	urbanistica
XII) Art. 14-c Attività connesse alla spending review- telefonia, consip;	- Tutte le Direzioni
XIII- Art. 14-c. Rilascio carte d'identità ai non aventi titolo.	- Direzione 3 servizi demografici
XIV) Art.14-c. Rilascio cittadinanza Italiana;	- Direzione 3 servizi demografici
XV) Art.14-c. Trasferimenti di residenza.	- Direzione 3 servizi demografici
XVI) Art.14-c Smembramenti nuclei familiari.	- Direzione 3 servizi demografici
XVII) Art.14-c Dichiarazioni salario accessorio.	- Direzione 2 Risorse Umane
XVIII) Art. 14-c) controllo informatizzato della presenza;	- Direzione 2 risorse umane
XIX) Art.14-c) opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva;	- Direzione 7 Appalti e contratti - - Direzione 8 Opere Pubbliche e servizi
XX) Art.14-c) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;	- Direzione 7 Appalti e contratti - - Direzione 8 Opere Pubbliche e servizi.
XXI) Art.14-c) pianificazione urbanistica: attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio; in particolare la attività istruttoria;	- Direzione 7 Appalti e contratti - - Direzione 8 Opere Pubbliche e servizi - - Direzione 9 Edilizia Privata - - Direzione 10 Pianificazione Urbanistica - - Direzione 11 Suap
XXII Art.14-c.trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;	- Direzione 8 Opere Pubbliche e servizi - - Direzione 9 Edilizia Privata - - Direzione 10 Pianificazione Urbanistica - - Direzione 11 Suap
XXIII Art.14 -c) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;	- Direzione 8 Opere Pubbliche e servizi - - Direzione 9 Edilizia Privata - - Direzione 10 Pianificazione Urbanistica - - Direzione 11 Suap.
XXIV Art.14-c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;	- Direzione 8 Opere Pubbliche e servizi - - Direzione 9 Edilizia Privata - - Direzione 10

Escluso



materia oggetto di controllo	Settore e/o Direzione titolare da controllare
	Pianificazione Urbanistica - Direzione 11 Suap.
XXV Art.14-c-confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;	- Direzione 8 Opere Pubbliche e servizi - Direzione 9 Edilizia Privata - Direzione 10 Pianificazione Urbanistica - Direzione 11 Suap.
XXVI) Art. 14-c) Noli a freddo di macchinari, noli a caldo;	-Direzione 8 Opere Pubbliche e servizi.
XXVII) Art.14- c fornitura di ferro lavorato;	-Direzione 8 Opere Pubbliche e servizi - Direzione 9 Edilizia Privata.
XXVIII Art.14-c- autotrasporti per conto di terzi;	- Direzione 7 Appalti e contratti - Direzione 8 Opere Pubbliche e servizi.
XXIX – Art.14-c) - guardiania dei cantieri.	- Direzione 7 Appalti e contratti - Direzione 8 Opere Pubbliche e servizi.
XXX) Art.14-c) pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;	- Direzione 9 Edilizia Privata - Direzione 10 Pianificazione Urbanistica.
XXXI) Art. 14-c) rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;	Direzione 6- Uff. Tributi - Direzione 9 Edilizia Privata - Direzione 11 – Suap Direzione 13- Polizia Municipale.
XXXII) Art. 14-C) attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale;	Direzione 6 Entrate Tributarie e fiscali - Direzione 4 contabilità finanziaria.
XXXIII) Art. 14-C) sussidi e contributi di vario genere (Direzione solidarietà sociale) a sostegno del reddito;	Direzione 12 solidarietà sociale
XXXIV) Art.14-c) attività progettuali (Direzione solidarietà sociale);	Direzione 12 solidarietà sociale
XXXV) Art.14-c- gestione dei servizi appaltati (Direzione solidarietà sociale) con fondi comunali o con fondi ex lege	Direzione 12 solidarietà sociale

materia oggetto di controllo	Responsabile che coadiuva il Segretario Generale
I) Art.14-b) materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; (art. 53 dlgs. 165/2001 modificato dai commi XLII e XLIII).	Dott.ssa Abbate Vincenza Sig. Lo Verso Giovanni
II) materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente; (art. 54 dlgs. 165/2001 cfr. co. XLIV);	Dott.ssa Abbate Vincenza Sig. Lo Verso Giovanni
III) Art.14-b) materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54 dlgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale);	Sig.ra Mancini Marina
IV) Art.14-b) retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 legge 69/2009);	Sig.ra Martorana Francesca
V) trasparenza (art. 11 legge 150/2009);	Sig.ra Mancini Marina
VI) materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con DPCM ai sensi del co. XXXI art. 1 legge 190/2012;	Sig.ra Mancini Marina
VII) Art. 14-c) le attività oggetto di autorizzazione o concessione;	Dr. Quagliana Pasquale Dr. D'Amico Nicola
VIII) Art. 14-c. le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;	Sig.ra Perone Maria A. Sig.ra Zagri Maria
IX) Art. 14-c; le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;	Sig.ra Di Salvo Rosa
X) Art. 14-c) i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.	Sig.ra Martorana Francesca
XI) Art. 14-c- Assegnazione beni antimafia ;	Sig. Di Cristina Antonio
XII) Art. 14-c Attività connesse alla spending review- telefonia, consip;	Sig.ra Siragusa Giovanna Sig.ra Macchiarella Loredana
XIII- Art. 14-c. Rilascio carte d'identità ai non aventi titolo.	Sig.Galioto Ignazio
XIV) Art.14-c. Rilascio cittadinanza Italiana;	Sig.Galioto Ignazio
XV) Art.14-c. Trasferimenti di residenza.	Sig.Galioto Ignazio
XVI) Art.14-c Smembramenti nuclei familiari.	Sig.Galioto Ignazio

materia oggetto di controllo	Responsabile che coadiuva il Segretario Generale
XVII) Art.14-c Dichiarazioni salario accessorio.	Sig.ra Martorana Francesca
XVIII) Art. 14-c) controllo informatizzato della presenza;	Sig. Raspanti Ciro
XIX) Art.14-c) opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva;	Geom. Tripoli Carlo
XX) Art.14-c) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;	Sig.ra Perone Maria A. Sig.ra Zagri Maria
XXI) Art.14-c) pianificazione urbanistica: attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio; in particolare la attività istruttoria;	Dr. Stira Antonio Dr. Di Salvo Paolo
XXII Art.14-c.trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;	Dr. G..Sorci e Avv. Rizzo Angela
XXIII Art.14 -c) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;	Dr. G..Sorci e Avv. Rizzo Angela
XXIV Art.14-c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;	Dr. G..Sorci e Avv. Rizzo Angela
XXV Art.14-c-confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;	Dr. G..Sorci e Avv. Rizzo Angela
XXVI) Art. 14-c) Noli a freddo di macchinari, noli a caldo;	Ing. Aiello Vincenzo
XXVII) Art.14- c fornitura di ferro lavorato;	Geom. C. Tantillo
XXVIII Art.14-c- autotrasporti per conto di terzi;	Geom. Tripoli Carlo
XXIX – Art.14-c) - guardiania dei cantieri.	Geom. C. Tantillo
XXX) Art.14-c) pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;	Arch. P. Mattina
XXXI) Art. 14-c) rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche;	Dr. Quagliana Pasquale Dr. D'Amico Nicola
XXXII) Art. 14-C) attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale;	Dott.ssa S. Varagona -Sig.ra Gagliano Rosalba
XXXIII) Art. 14-C) sussidi e contributi di vario genere (Direzione solidarietà sociale) a sostegno del reddito;	Dott.ssa L.Amodeo
XXXIV) Art.14-c) attività progettuali (Direzione solidarietà sociale);	Dott.ssa L.Amodeo
XXXV) Art.14-c- gestione dei servizi appaltati (Direzione solidarietà sociale) con fondi comunali o con fondi ex lege 328/2000;	Dott.ssa L.Amodeo

Di Salvo

materia oggetto di controllo	Responsabile che coadiuva il Segretario Generale
XXXVI) Art.14 c) attività polizia <u>municipale</u> ; a) I procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle materie di competenza nazionale e regionale della Polizia Municipale nonché il rispetto dei termini perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi atti e compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati; b) L'attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o di altre Settori del Comune; c) L'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altre Settori del Comune; d) Il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di competenza della Settore; e) art. 12-s; La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati alla Settore nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente.	Dr. La Piana Gabriele Dr. Raccuglia Cosimo Sig.ra Gullo M. P.
XXXVII) Art. 14-c) attività connesse alla organizzazione ed alla gestione operativa degli uffici e dei processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione (contesto interno organizzativo);	Pecoraro Anna Maria - Culotta Maria Grazia

Dare atto che i titolari delle Direzioni controllate, che leggono la presente per opportuna competenza, devono prestare la massima collaborazione ai sopra citati Responsabili dell'istruttoria del controllo di regolarità amministrativa che coadiuvano il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale nelle attività tutte previste dal regolamento sui controlli interni.

Dare atto altresì, che lo scrivente ritenendo opportuno per il 2016 limitare l'azione di controllo su determinati procedimenti, atti e materie a maggior rischio di corruzione, si avvarrà, per l'effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa di quanto predetto, dei funzionari e dipendenti comunali responsabili del procedimento amministrativo riferentesi alla materia controllata, nonché di volta in volta, dei responsabili indicati nella tab."b", indipendentemente della materia di controllo anticorruzione assegnatagli;

Sugli ambiti di controllo individuati, si dà mandato ai Responsabili sopra citati di procedere al controllo del 10% degli atti e determinazioni emanate nel 2016 dai dirigenti e dai responsabili Apicali delle Direzioni dell'Ente, aventi il maggiore valore; il restante 5% dovrà essere scelto a campione, con sorteggio, dinanzi a testimoni.

Si rappresenta infine, che tutte le altre attività e azioni amministrative emanate nell'anno 2016, individuate all'art. 14 del piano di prevenzione della corruzione e meglio specificate nella tabella "a" – che non si concludono con una determinazione dirigenziale/direzione– dovranno essere controllate cercando di seguire un ordine di valore economico o in alternativa mediante sorteggio,

nella misura percentuale sopra citata 10% per valore economico e 5% a campione, per il totale del 15%.

Per tali motivazioni, i Responsabili individuati dovranno procedere, a decorrere dalla data di emanazione del presente atto, secondo i termini indicati negli allegati al piano anticorruzione e comunque:

- **Con cadenza bimestrale** al controllo delle determinazioni dirigenziali e delle determinazioni emanate dai Responsabili apicali delle Direzioni dell'Ente nel 2016 e comunque dalla data ultima della conclusione delle attività di controllo anno 2015 e pertanto, dal 16 dicembre 2015 fino alla data del 30/12/2016;
- **Con cadenza semestrale** al controllo di tutte le altre attività e azioni amministrative emanate nel I e nel II semestre 2016 fino alla data del 31/12/2016 sopra individuate di cui agli artt. 14, 15, 16, e 17 del piano di prevenzione della corruzione (tabella "a") – che non si concludono con una determinazione del dirigente e/o del Responsabile apicale delle Direzioni dell'Ente. Il 30 Luglio 2016 dovranno procedere alla redazione di una relazione conclusiva sui controlli effettuati sulle attività e azioni amministrative emanate nel I semestre 2016, entro il 20 Gennaio 2017 alla redazione della relazione conclusiva sui controlli effettuati su tutte le attività e azioni amministrative II semestre 2016.

Bagheria, - 8 GIU. 2016

Il Segretario Generale.
Dr Eugenio Alessi

