



COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo

Verbale N° 2 del 19.08.2019 Controllo Successivo II^ semestre 2018

In data 19/08/2019 alle ore 12:00 sono presenti il Segretario Comunale Dott. Lucio Guarino, il Responsabile del Settore III Servizi Economico Finanziari Rag. Giuseppe Misuraca, la Sig.ra Giuseppa Piera Spinella e la Sig.ra Maria Cinquemani.

Richiamata l'art. 10 Regolamento sui controlli interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 21/01/2014;

Si procede alla verifica degli atti sorteggiati, in percentuale del 10% per ciascun Settore relativi al II^ semestre 2018.

1. Settore Segreteria Generale

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 89
Sorteggiati n° 9

- Prot. Gen 812 del 05.07.2018 – Nella determinazione non sono evidenziate né le procedure seguite né le norme che legittimano la scelta. Occorre evidenziare che la scelta del contraente deve avvenire sempre nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica. Si trasmette per i provvedimenti di competenza.
- Prot. Gen 1122 del 09.10.2018 – Nella determinazione non sono evidenziate né le procedure seguite né le norme che legittimano la scelta. Occorre evidenziare che la scelta del contraente deve avvenire sempre nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica. Si trasmette per i provvedimenti di competenza.

2. Settore Risorse Umane

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 43
Sorteggiati n° 4

Esaminati gli atti sorteggiati relativi al secondo semestre 2018, non sono state riscontrate criticità;

3. Settore Economico Finanziario

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 75
Sorteggiati n° 7

Esaminati gli atti sorteggiati relativi al secondo semestre 2018, non sono state riscontrate criticità;

4. Settore Manutenzione e Servizi Cimiteriali

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 75
Sorteggiati n° 7

Esaminati gli atti sorteggiati relativi al secondo semestre 2018, non sono state riscontrate criticità;

- Altri atti amministrativi predisposti dal Settore nel 2018, soggetti al controllo successivo:
- Ordinanza Sindacale n. 58 del 11/07/2018

5. Settore Urbanistica Suap

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 19

Sorteggiati n° 2

Esaminati gli atti sorteggiati relativi al secondo semestre 2018, non sono state riscontrate criticità;

6. Settore Servizi alla Persona

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 157

Sorteggiati n° 16

- Prot. Gen 1120 del 09.10.2018 - Nella determinazione non sono evidenziate né le procedure seguite né le norme che legittimano la scelta. Occorre evidenziare che la scelta del contraente deve avvenire sempre nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica. Si trasmette per i provvedimenti di competenza.
 - Prot. Gen 1159 del 18.10.2018 - Nella determinazione non sono evidenziate né le procedure seguite né le norme che legittimano la scelta. Occorre evidenziare che la scelta del contraente deve avvenire sempre nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica. Si trasmette per i provvedimenti di competenza.
 - Prot. Gen 1322 del 12.12.2018 - Nella determinazione non sono evidenziate né le procedure seguite né le norme che legittimano la scelta. Occorre evidenziare che la scelta del contraente deve avvenire sempre nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica. Si trasmette per i provvedimenti di competenza.
- /
- Altri atti amministrativi predisposti dal Settore nel 2018, soggetti al controllo successivo:
 - Ordinanza Dirigenziale n. 117 del 29/10/2018 – Non risultano criticità

7. Settore LL.PP e Servizi Ambientali

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 112

Sorteggiati n° 11

- Prot. Gen. 926 del 14.08.2018- La determinazione oggetto del controllo è priva degli elementi essenziali. Si dispone l'acquisizione in originale e si differisce il controllo.
 - Prot. Gen. 1080 del 28.09.2018 Nella determinazione non sono evidenziate né le procedure seguite né le norme che legittimano la scelta. Occorre evidenziare che la scelta del contraente deve avvenire sempre nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica. Si trasmette per i provvedimenti di competenza.
- Altri atti amministrativi predisposti dal Settore nel 2018, soggetti al controllo successivo:

- Ordinanza Dirigenziale n. 18 del 19.12/2018
- Ordinanza Sindacale n.66 del 03.08.2018
- Ordinanza Sindacale n.95 del 30.10.2018

Non risultano criticità

8. Settore Polizia Municipale

Atti prodotti dal 02.07.2018 al 31.12.2018 n° 45
Sorteggiati n° 4

Esaminati gli atti sorteggiati relativi al secondo semestre 2018, non sono state riscontrate criticità;

Altri atti amministrativi predisposti dal Settore nel 2018, soggetti al controllo successivo:

- Ordinanza Dirigenziale n. 86 del 30/07/2018
- Ordinanza Dirigenziale n. 111 del 26/09/2018
- Ordinanza Dirigenziale n. 138 del 03/12/2018
- Ordinanza Dirigenziale n. 115 del 15/10/2018
- Ordinanza Dirigenziale n. 134 del 29/11/2018
- Ordinanza Dirigenziale n. 103 del 22/11/2018
- Ordinanza Dirigenziale n. 105 del 23/11/2018
- Ordinanza Dirigenziale n. 107 del 29/11/2018

Non risultano criticità

I controlli relativi al I° semestre 2019 verranno effettuate esclusivamente su atti dirigenziali relativi a procedure di affidamento lavori servizi e beni ed impegni di spesa.

Concluse le operazioni fin qui eseguite, alle ore 13:00 si chiude la seduta e la commissione si aggiorna a data da destinarsi.

Letto approvato e sottoscritto:

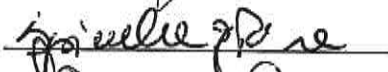
Il Segretario Generale



Il Resp. del Settore III



Segretario Verbalizzante



Segretario Verbalizzante

