



Verbale n. 1/2016 Controllo Atti 4° trimestre 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.ssa Giorgia Vadacca, Segretario Generale del Comune di Mesagne;

Visto il Regolamento sui controlli interni ed in particolare l'art. 8 che prevede quanto segue:

ART. 8 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

- 1.** Sono soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa, da espletarsi secondo principi generali di revisione aziendale, le determinazioni dei responsabili dei servizi a contrarre, le determinazioni che comportino impegno della spesa, i contratti qualunque sia la loro forma scritta, i provvedimenti afferenti ad espropri e gli altri atti amministrativi che abbiano riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, quali: concessioni, autorizzazioni, permessi, decreti, ordinanze, atti di accertamento delle entrate e di liquidazione della spesa, transazioni, etc..
- 2.** Compete al Segretario Generale dirigere, in piena autonomia, il controllo successivo di regolarità amministrativa, stabilendo, con apposito provvedimento, in relazione alle determinazioni comportanti impegno di spesa, ai contratti diversi da quelli rogati nella forma pubblica-amministrativa dallo stesso ed agli altri atti amministrativi da verificare: le loro tipologie, da determinare anche con riferimento alla natura o al valore o alla struttura o ad altro elemento; il periodo temporale entro cui sono stati adottati; la loro quantità percentuale in rapporto al totale di ciascuna tipologia; il metodo di campionamento per la loro scelta casuale.
- 3.** Ai fini dell'espletamento del controllo, il Segretario Generale si avvale, oltre che del personale della segreteria generale, anche del personale di cui al comma 2 del precedente articolo 5.
- 4.** I responsabili dei servizi, a cui sono trasmessi i provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, hanno l'obbligo di prestare la massima collaborazione e di mettere a disposizione i documenti oggetto della verifica ed il personale delle rispettive strutture.
- 5.** Per ogni determinazione, contratto e atto verificato è redatta una apposita scheda in cui sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi, il controllo espletato e le relative risultanze, queste ultime da motivare se negative.
- 6.** Al termine della verifica di ciascuna tipologia di atti esaminati è redatto un apposito report dal quali risulti:
 - a) il numero, per ciascuna tipologia, dei provvedimenti, dei contratti e degli altri atti amministrativi esaminati;
 - b) i rilievi formulati sulle singole parti strutturali che compongono l'atto;
 - c) i rilievi sollevati per ciascuno dei singoli indicatori contenuti all'interno della scheda di verifica utilizzata;



- d) le osservazioni dell'OIV relative ad aspetti dell'atto oggetto di verifica non espressamente previsti ma che l'organismo ritenga opportuno portare all'attenzione dei soggetti destinatari dell'attività di controllo.
7. I predetti reports, con periodicità trimestrale, sono trasmessi, a cura del Segretario Generale:
- ai responsabili dei servizi interessati, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, utili quali documenti per la valutazione dei rispettivi dipendenti; all'organo di revisione dei conti;
 - all'organo indipendente di valutazione della performance dei responsabili dei servizi quali elementi utili per la loro valutazione;
 - al Presidente del consiglio comunale, al fine di darne comunicazione a tale consesso nella prima seduta utile;
 - al Sindaco al fine anche di darne conoscenza agli assessori comunali.

Richiamata la direttiva n.1 del 26 gennaio 2015 e n. 2 del 4 marzo 2015 del dott. Antonio Missere – Segretario Generale - ai sigg.ri Responsabili dei Settori e p.c. al Sig. Sindaco, agli assessori comunali, avente per oggetto: "Direttiva in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa" e dato atto che:

Il controllo è effettuato a campione secondo gli indicatori di legittimità e qualità, di seguito riportati:

- ***Indicatore di rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari inerenti il provvedimento:***
verifica della conformità dell'atto alla normativa applicabile comunitaria, nazionale e regionale nonché ai regolamenti dell'Ente applicabili;
- ***Indicatore di correttezza del procedimento:***
verifica della correttezza nello svolgimento del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n.241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati ecc.);
- ***Indicatore di rispetto delle norme di trasparenza:***
verifica della corretta pubblicazione dell'atto, se prevista;
- ***Indicatore di rispetto delle norme della privacy:***
verifica nel caso di presenza nell'atto di dati personali sensibili o giudiziari, i medesimi siano trattati in conformità alla normativa sulla privacy;
- ***Indicatore di rispetto dei tempi procedurali:***
verifica dell'emissione dell'atto in coerenza con i termini di legge, regolamentari o comunque definiti a termini di regolamento/prassi o istruzione operativa.



- **Indicatore di qualità dell'atto amministrativo:**
verifica della qualità intrinseca dell'atto amministrativo, la bontà dei suoi elementi di motivazione adeguatamente riportati e coerenza generale, comprensiva del corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.
- **Indicatore di affidabilità dell'atto amministrativo:**
verifica che gli eventuali riferimenti esterni dell'atto, compresi gli allegati tecnici - operativi, siano corretti, reperibili e protocollati, ove prevista la protocollazione.
- **Indicatore della conformità operativa agli atti di programmazione generali ed esecutivi:**
verifica che l'atto evidenzi la conformità dell'atto al programma di mandato, P.E.G./PIANO DELLE PERFORMANCE, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo, comprensiva anche della verifica che l'atto riporti sufficienti riferimenti agli strumenti piano-programmatori dell'ente, dando evidenza della "catena di senso dell'azione amministrativa"

Visto l'elenco delle determine adottate dai responsabili di servizi relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 e suddivise per servizi, così come risulta dal programma informativo siccome predisposto dall'Ing. Angelo Capodieci.

Considerato che tale programma prevede l'estrazione a campione del 5% degli atti di competenza di ogni servizio e che l'operazione di che trattasi, deriva da una formula di "casualità" già predisposta nel programma di excell ed alla quale si dà esecuzione con un semplice comando altrettanto casuale;

Rilevato che all'estrazione sono stati invitati i responsabili dei servizi;

Tutto ciò premesso, si dà atto che in data 29 febbraio 2016, alle ore 13.25, coadiuvato dai dipendenti incaricati Campana Patrizia e Smedile Anna Maria, nonché dalla dott.ssa Lucia Gioia - Vice Segretario Generale, il sottoscritto Segretario Generale procede al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo successivo.

Atteso che, nel periodo ottobre, novembre e dicembre 2015, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

Servizio Affari Generali – Contratti e Contratti:

determinazioni n.105

Servizi Sociali:

determinazioni n.159

Servizi Finanziari

determinazioni n. 20

Servizi Tecnici

determinazioni n. 74

autorizzazioni n. 16

Servizio Polizia Municipale



Città di Mesagne

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

determinazioni n. 35
ordinanze dirigenziali n. 97

Servizio Attività produttive

determinazioni n. 9
autorizz. unica ambient. n. -
ordinanze dirigenziali n. 23
autorizz. suolo pubblico n. 12

Servizio Risorse Umane

determinazioni n. 24

Servizio Urbanistica – demanio

determinazioni n. 7

Servizio Urbanistica – edilizia pubblica e privata

determinazioni n. 11
permessi di costruire n. 36
autorizz.insegne esercizio n. 7
diffide n. -
agibilità n. 7
ingiunzioni di pagamento n. 1
ordinanza n. -

Servizio Tributi

determinazioni n. 7

Servizio Legale

determinazione n. 10

Servizio Ambiente

determinazioni n. 56

Servizio Cultura

Determinazioni n. 25

Servizio Istruzione

determinazioni n. 69

Stabilito di procedere al sorteggio mediante utilizzo del generatore lista di numeri casuali predisposto dall'Ing. Angelo Capodieci responsabile dei sistemi informatici;

SI ATTESTA

che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda gli atti di seguito indicati:

Servizio Affari Generali – Contratti ed Appalti:

Determine - n. 6:

Determina n. 1768 del 05.10.2015: "Locazione dell'immobile sito in Mesagne alla via P. Nenni n. 11 – 13 adibito ad ampliamento dei locali destinati a centro per l'impiego. Liquidazione fitto per il mese di ottobre 2015 in favore della sig.ra Raho Anna Maria".

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732111 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - segreteria@comune.mesagne.br.it



Città di Mesagne

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

Determina n. 1921 del 26.10.2015: "Liquidazione fattura 384 del 31.7.2015 in favore della ditta Serveco srl da Montemesola – TA – relativo al carico, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali nel mese di luglio".

Determina n. 1924 del 26.10.2015: "Liquidazione nota contabile n. 30 del 2.9.2015 in favore dell'Associazione EMS Ente Modelli Sostenibili per la realizzazione del progetto Ecomercato nel Comune di Mesagne".

Determina n. 2011 del 05.11.2015: "Versamento somme in favore della Pitney Bowes srl per funzionamento macchina affrancatrice in dotazione all'ufficio protocollo".

Determina n. 2031 del 09.11.2015: "Locazione dell'immobile sito in Piazza Conte Goffredo angolo via Cuneo al piano terra, primo piano e 2° piano adibito ad ufficio del giudice di pace. Liquidazione fattura n. 3/15 del 23.10.2015 in favore della società Prima sas di De Mauro Ermes F. & C. da Mesagne per la locazione dell'immobile per il periodo 1.7.2015 – 12.10.2015".

Determina n. 2193 del 03.12.2015: "Lavori di riparazione rotore porta registri in dotazione all'ufficio stato civile. Approvazione preventivo di spesa in favore della ditta Cosimo Valente da San Vito dei Normanni".

Servizi Sociali:

Determine - n. 8:

Determina n. 1755 del 02.10.2015: "Revoca dell'autorizzazione n. 22 del 12.10.2006 ai sensi della L.R. n. 19 del 10.7.2006 e reg. r. n. 4 del 18.1.2007 – centro diurno Villa Quercia, ubicato in Mesagne alla via S. Pancrazio Km. 1".

Determina n. 1761 del 05.10.2015: "Liquidazione contributi economici – anno 2015".

Determina n. 1855 del 16.10.2015 "Liquidazione fatture in favore della RSSA Casa Amata per l'integrazione della retta di ricovero per il mese di settembre 2015".

Determina n. 1863 del 19.10.2015: "Liquidazione fatture in favore della cooperativa sociale onlus arl "Azalea della vita" per l'integrazione della retta di ricovero anziani periodo di settembre 2015".

Determina n. 1868 del 19.10.2015: "Liquidazione fatture in favore della società cooperativa sociale Aromonia per l'integrazione della retta di ricovero anziani per il mese di settembre 2015".

Determina n. 1998 del 03.11.2015: "Autorizzazione al funzionamento del servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio (educatore familiare) – art. 101 a) del reg. r. n. 4/2007 e s.m.e i. – centro socio educativo Il Tulipano della cooperativa sociale Oasi Onlus via Brodolini – Mesagne".

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732111 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - segreteria@comune.mesagne.br.it



Città di Mesagne

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

Determina n. 2095 del 17.11.2015: "Programma nazionale servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti piano di azione e coesione PAC /Piano di intervento servizi di cura per l'infanzia - 1° riparto - erogazione buoni servizio a sostegno delle famiglie. Liquidazione fattura in favore della cooperativa sociale Cresciamo Insieme di Mesagne per micro nido San Pancrazio - periodo settembre 2015".

Determina n. 2210 del 07.12.2015: "Stages formativi 2015 - ulteriore scorrimento graduatoria - Impegno di spesa".

Servizi Finanziari:

Determine - n. 1:

Determina n. 2266 del 15.12.2015: "Determinazione a contrattare per l'assunzione di un prestito a tasso fisso con la Cassa Depositi e Prestiti spa dell'importo di € 3.000.000,00 destinato al finanziamento di manutenzione straordinaria varie vie dell'abitato".

Servizi Tecnici:

Determine - n. 4:

Determina n. 1817 del 12.10.2015: "Intervento di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, agibilità e abbattimento delle barriere architettoniche della scuola elementare G. Carducci - piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015 - 2017. Conferimento incarico componente esterno commissione giudicatrice di gara".

Determina n. 1948 del 28.10.2015: "Progetto esecutivo 2° stralcio ampliamento Cimitero comunale. Determina a contrattare".

Determina n. 1961 del 28.10.2015: "Lavori per ripristino cordoli isole sulla via Aniceto Murri. Approvazione verbale di gara del 27.10.2015 e aggiudicazione definitiva in favore della ditta 2M segnaletica di Galatone - LE".

Determina n. 2296 del 18.12.2015: "Intervento di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, agibilità e abbattimento delle barriere architettoniche della scuola elementare G. Carducci - piano regionale triennale di edilizia scolastica 2015 - 2017. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione provvisoria in favore della ditta MSC Generali srl da Bisceglie (BT).

Autorizzazioni - n. 1:

Autorizzazione n. 64 del 09.11.2015: "Autorizzazione esecuzione lavori per scavi per posta cavi elettrici da parte di Enel Distribuzioni a mezzo ditta Arcobaleno Consorzio Stabile".

Servizio Polizia Municipale:

Determine - n. 2:

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732111 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - segreteria@comune.mesagne.br.it



Città di Mesagne

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

Determina n. 1791 del 07.10.2015: "Corso di formazione ausiliario del traffico per il conferimento della qualifica "Ausiliario del traffico".

Determina n. 1988 del 31.10.2015: "Liquidazione avviso di pagamento relativo al 3° trimestre 2015 per n. 1479 transazioni ricevute dal SI MCTC".

Ordinanze - n. 5:

Ordinanza n. 329 del 27.10.2015: "Revoca ordinanza n. 103 del 13.4.2013".

Ordinanza n. 348 del 13.11.2015: "Dal 16.11.2015 al 15.12.2015 chiusura al traffico della via Duca di Genova".

Ordinanza n. 368 del 30.11.2015: "Divieto di transito nei gg 2, 10, 17 e 23 dicembre 2015 e di sosta fino alle ore 21 - Piazza Criscuolo".

Ordinanza n. 378 del 15.12.2015: "Revoca ordinanza n. 97 del 7.2.2012".

Ordinanza n. 384 del 21.12.2015: "Divieto di sosta e di transito in alcune vie dell'abitato a partire dal 22.12.2015 e dal 28.12.2015 in alcune vie dell'abitato".

Servizio Attività Produttive:

Determine - n. 1:

Determina n. 2249 dell' 11.12.2015: "Liquidazione lavoro straordinario prestato da alcuni dipendenti del servizio attività produttive nel mese di novembre 2015".

AUA - n. -

Ordinanze - n. 1

Ordinanza n. 24 del 26/10/2015: "Ingiunzione a carico di D'Amato Luigi e Rocco di pagare a titolo di sanzione pecuniaria per vendita su area pubblica in zona interdetta alla vendita in forma itinerante".

Autorizzazione occupazione suolo pubblico - n. 1

N. 64 del 26.11.2015 "Autorizzazione onlus ant Mesagne - installazione di un gazebo l'8 e 20 dicembre 2015 per giornata della solidarietà".in favore del Sig. Biscosi Antonio.

Servizio Risorse Umane:

Determine - n. 2:

Determina n. 2222 del 10.12.2015: "Congedo parentale per i giorni dal 4 al 5.1.2016 della dipendente A.S. - cat. B1".

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732111 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - segreteria@comune.mesagne.br.it



Determina n. 2286 del 17.12.2015 "Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato da alcuni dipendenti comunali appartenenti a questo servizio - mese di novembre 2015".

Servizio Urbanistica Demanio:

Determine - n.1:

Determina n. 1870 del 19.10.2015: "Autorizzazione all'apertura di un accesso carrabile su area a verde pubblico già interessata da un precedente accesso".

Servizio Urbanistica - Edilizia pubblica:

Determine - n. 1:

Determina n. 2252 del 14.12.2015: "Liquidazione interessi per recupero immobili centro storico"

Permessi di costruire - n. 2:

Permesso di costruire n.136/2015 - "Lavori di installazione di un pergolato sul terrazzo dell'immobile sito in Piazza G. Matteotti n. 25 - sig.ra Spinosa Giovanna Sonia".

Permesso di costruire n.143/2015 - "Ristrutturazione, fusione, cambio di destinazione d'uso - Sig. Semeraro Mario".

Autorizzazione insegne - n. 1:

n. 23 del 18.12.2015 - Autorizzazione insegna di esercizio in favore di Rosato Pietro;

Diffide - n. -

Certificazioni di agibilità - n. 1

Pratica n. 29/2015 - Certificazione di agibilità in favore della sig.ra Bortone Maria Lucia - via Torre S. Susanna n. 15;

Ingiunzioni di pagamento - n. 1

n. 10 del 06.11.2015: Ditta Azzarito Mobili - pagamento somma entro 30 giorni.

Servizio Tributi:

Determine - n. 1:

Determina n. 1999 del 03.11.2015: "Approvazione ruolo ordinario TARSU per gli anni 2010 - 2011 - 2012. Fornitura n. 02015 dell'1.9.2015. Tarsi".

Servizio Legale:



Determine - n. 1:

Determina n. 2122 del 20.11.2015: "Anticipazione somme avv. Anna Luisa Valente per notifica atti giudiziari".

Servizio Ambiente:

Determine - n. 3:

Determina n. 1985 del 30.10.2015: "Fondo per lo sviluppo di coesione 2007- 2013. Determinazione a contrarre ed indizione di gara di procedura aperta per l'acquisto di n. 6 cassoni scarrabili e di n. 1 pressa scarrabile".

Determina n. 2056 dell'11.11.2015: "Impegno di spesa per il nolo di n. 2 bagni chimici in contrada Calderoni in occasione della "Fiera del Bestiame".

Determina n. 2197 del 03.12.2015: "Campionamento ed analisi acque reflue presenti presso il canile comunale. Liquidazione fattura n. 12 del 18.11.2015 in favore della ditta SCA srl".

Servizio Cultura:

Determine - n.2

Determina n. 1818 del 12.10.2015: "Biblioteca comunale – Impegno di spesa per acquisto materiale di consumo, attrezzature e piccole riparazioni alla biblioteca comunale".

Determina n. 1991 del 02.11.2015: "Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato dal dipendente comunale appartenente a questo servizio nel mese di ottobre 2015".

Servizio Istruzione:

Determine - n. 4:

Determina n. 1802 del 09.10.2015: "Mesagnestate 2015 – 1^ Liquidazione generale".

Determina n. 2018 del 06.11.2015: "Liquidazione fattura alla coop. Cresciamo Insieme di Mesagne per servizio di asilo nido V. Cavaliere – rinnovo attribuzione gestione dal 1.9.2015 – 31.7.2018 – mese di settembre 2015".

Determina n. 2136 del 25.11.2015: "Gara mediante procedura negoziata per acquisizione forniture e servizi di luminarie natalizie, addobbi e animazione – festività natalizie 2015. Nomina commissione di gara".

Determina n. 2304 del 22.12.2015: "Celebrazione del 4 novembre – giorno dell'unità nazionale e giornata delle forze armate. Liquidazione".



Città di Mesagne

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

Di trasmettere il presente verbale al sig. Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai responsabili dei Servizi, agli assessori. al collegio dei revisori dei conti e all'OIV e di disporre la pubblicazione nel sito internet comunale - sezione "Amministrazione Trasparente".

Mesagne, 29 febbraio 2016

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Comune di Mesagne - Provincia di Brindisi

Via Roma, 2 - 72023 Mesagne (BR) - tel. 0831 732111 - fax 0831 777403
www.comune.mesagne.br.it - segreteria@comune.mesagne.br.it