



Verbale n. 7/2015 Controllo Atti 3 trimestre 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto dr. Antonio Missere, 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 dai 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 sottoscritto 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 determinate adottate dai responsabili di servizi relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 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 16 ottobre 2015, alle ore 13.30, coadiuvato dai dipendenti incaricati Campana Patrizia e Smedile Anna Maria, nonché dall'Ing. Angelo Capodieci, il sottoscritto Segretario Generale procede al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo successivo.

Atteso che, nel periodo luglio, agosto e settembre 2015, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

Servizio Affari Generali – Contratti e Contratti:

determinazioni n.101

Servizi Sociali:

determinazioni n.173

Servizi Finanziari

determinazioni n. 21

Servizi Tecnici

determinazioni n. 59

autorizzazioni n. 10

Servizio Polizia Municipale



Città di Mesagne

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

determinazioni n. 16
ordinanze dirigenziali n. 103

Servizio Attività produttive

determinazioni n. 4
autorizz. unica ambient. n. -
ordinanze dirigenziali n. 6
autorizz. suolo pubblico n. 13

Servizio Risorse Umane

determinazioni n. 31

Servizio Urbanistica – demanio

determinazioni n. 0

Servizio Urbanistica – edilizia pubblica e privata

determinazioni n. 10
permessi di costruire n. 40
autorizz.insegne esercizio n. 3
diffide n. 3
agibilità n. 24
ingiunzioni di pagamento n. 1
ordinanza n. -

Servizio Tributi

determinazioni n. 4

Servizio Legale

determinazione n. 12

Servizio Ambiente

determinazioni n. 41

Servizio Cultura

Determinazioni n. 11

Servizio Istruzione

determinazioni n. 38

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. 1296 del 09.07.2015 "Impegno somme per registrazione fiscale del contratto relativo al servizio di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione del territorio comunale – ditta PANECO srl".

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. 1362 del 21.07.2015 "Liquidazione fattura n. 200272/15 del 30.6.2015 in favore della ditta Serveco srl relativa al carico, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali nel mese di giugno".

Determina n. 1395 del 28.07.2015 "Liquidazione in favore della ditta Diemme Stenoservice per servizio di registrazione, trascrizione e stampa dei verbali delle sedute consiliari del 18 maggio e 13 luglio 2015".

Determina n. 1502 del 18.08.2015 "Servizio di vigilanza presso gli immobili di proprietà comunale per l'anno 2015. Liquidazione fattura n. R134 dell'01.07.2015 in favore della COSMOPOL spa da Avellino per il servizio svolto nel periodo 1.1.2015 – 30.6.2015".

Determina n. 1538 del 28.08.2015 "Liquidazione fattura in favore dell'Agenzia Supernova per servizio di corrispondenza postale reso durante il mese di Luglio 2015".

Determina n. 1551 del 31.08.2015 "Servizio di pulizia presso immobile di proprietà comunale adibito ad uffici dei vigili urbani e servizio di pulizia straordinaria presso la biblioteca comunale. Liquidazione fattura n. 27/15 relativa ai lavori di pulizia straordinaria della biblioteca comunale in favore della soc. coop. Vivere fuori da Mesagne".

Servizi Sociali:

Determine - n. 9:

Determina n. 1302 del 09.07.2015: "Liquidazione contributi economici straordinari urgenti".

Determina n. 1389 del 24 .07.2015: "Ambito Territoriale n. 4 – impegno di spesa e liquidazione in favore della società coop. Onlus Alba – servizio di gestione del centro socio educativo P.Pagliara per i diversamente abili e retta trasporto utenti residenti nei Comuni dell'ambito n. 4 c/o il centro diurno. Periodo giugno 2015".

Determina n. 1440 del 05.08.2015 "Liquidazione contributi economici – anno 2015".

Determina n. 1487 del 14.08.2015: "Liquidazione prestazione professionale in favore del medico veterinario dott. Valentini Valerio Alfonso periodo luglio 2015".

Determina n. 1530 del 20.08.2015: "Assistenza economica anno 2015 – impegno di spesa".

Determina n. 1536 del 24.08.2015: "Liquidazione fatture in favore della cooperativa sociale onlus arl "Azalea della vita" per l'integrazione della retta di ricovero anziani periodo di maggio 2015".

Determina n. 1553 del 31.08.2015 "Ambito territoriale 4 – servizio di assistenza domiciliare anziani disabili – liquidazione mese di maggio 2015".



Città di Mesagne

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

Determina n. 1617 del 10.09.2015: "Ambito territoriale 4 – servizio di assistenza domiciliare integrata – Liquidazione mese di giugno 2015".

Determina n. 1676 del 22.09.2015: "PO FESR 2007/2013 – Asse III – Liea 3.3. – azione 3.3.1. Buoni servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza – ambito territoriale n.4 – liquidazione fattura in favore dell'asilo nido L'Arca di Noè – art. 53 di S. Pancrazio Salentino – mese di giugno 2015".

Servizi Finanziari:

Determine - n. 2:

Determina n. 1276 del 08.07.2015: "Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato da dipendenti comunali appartenenti a questo servizio nel decorso mese di giugno 2015".

Determina n. 1567 del 02.09.2015: "Aggiudicazione definitiva alla ditta Città Servizi di Bari per la fornitura di n. 1 autoveicolo con allestimento interno per il trasporto di 1 carrozzina da destinare al trasporto di utenti del centro diurno per anziani".

Servizi Tecnici:

Determine - n. 3:

Determina n. 1319 del 13.07.2015: "Rinnovo omologazione terreno di gioco del campo sportivo A. Guarini. Versamento in favore di LND Servizi srl – Roma".

Determina n. 1423 del 31.07.2015: "Piani integrati di sviluppo urbano. Lavori di rigenerazione urbana zona ex campo sportivo di via Sasso. Approvazione atti contabili relativi al 1° SAL. Liquidazione fattura in favore della ditta F.Ili Panarese snc".

Determina n. 1735 del 30.09.2015: "AQP Beni e attività culturali – delibera CIPE 92/2012. Lavori di valorizzazione e fruizione dell'insediamento messapico di Muro Tenente. Liquidazione incarico di consulenza per redazione atti richiesti dalla Regione Puglia, all'arch. Francesco Baratti – Lecce".

Servizi Tecnici:

Autorizzazioni – n. 1:

Autorizzazione n. 56 del 17.09.2015: Autorizzazione alla 2i Rete Gas spa ad eseguire lavori di scavi".

Servizio Polizia Municipale:

Determine - n. 1:

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. 1708 del 26.09.2015: "Liquidazione contributo in favore dell'associazione radio CB ser Mesagne e PVC per i servizi logistici effettuati in occasione dell'estate mesagnese 2015".

Ordinanze - n. 7:

Ordinanza n. 193 del 02.07.2015: "Revoca ordinanza n. 98 del 29.04.2014"

Ordinanza n. 194 del 02.07.2015: "Divieto di fermata via G. D'Annunzio - civico n.6"

Ordinanza n. 203 del 10.07.2015: "Divieto di sosta e interruzione alt raffico veicolare nei gg. 10 - 23 e 31 luglio 2015".

Ordinanza n. 230 del 29.07.2015: "Divieto di transito in via Borgo Antico nel giorno 30.07.2015".

Ordinanza n. 253 del 20.08.2015: "Divieto di sosta per il 30.08.2015 in viarie vie".

Ordinanza n. 279 del 21.09.2015: "Revoca ordinanza n. 37/2009".

Servizio Attività Produttive:

Determine - n. 1:

Determina n. 1231 dell' 01.07.2015: "Impegno di spesa e liquidazione per spese sostenute per la valorizzazione prodotti tipici "Il giardino delle delizie" in occasione della festa rionale "S.Antonio da Padova".

AUA - n. -

Ordinanze - n. 1

Ordinanza n. 14 del 07/07/2015: Ingiunzione a carico di Rutigliani Fabio".

Autorizzazione occupazione suolo pubblico - n. 1

N. 45 del 03.07.2015 in favore del Sig. Biscosi Antonio.

Servizio Risorse Umane:

Determine - n. 2:

Determina n. 1478 del 12.08.2015: "Liquidazione compenso per lavoro straordinario istituzionale per il mese di luglio 2015".

Determina n. 1660 del 18.09.2015 "Liquidazione compenso per lavoro straordinario istituzionale per il mese di giugno, luglio, agosto e settembre 2015".

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



Servizio Urbanistica Demanio:

Determine - n. -

Servizio Urbanistica – Edilizia pubblica:

Determine - n. 1:

Determina n. 1343 del 17.07.2015: "Liquidazione interessi per recupero immobili centro storico"

Permessi di costruire - n. 2:

Permesso di costruire n.108/2015 in sanatoria in favore di Miglietta Antonio e Caliolo Adele.

Permesso di costruire n.116/2015 in sanatoria in favore di Lavore Roberto.

Autorizzazione - n. 1

n. 15 del 22.09.2015 - Autorizzazione insegna di esercizio in favore di Primiceri Giovanni;

Diffide - n. 1

Diffida del 25.08.2015 – Immobile di via E. Ferdinando n. 138 e 140 angolo via G. A. Falcone n. 49 – 53 Mesagne – a carico Sigg. Melchiorri Terribile Flavia e Luca.

Certificazioni di agibilità - n. 2

Pratica n. 96/2007 - Certificazione di agibilità in favore di Dimastrodonato Salvatore Carmine.

Pratica n. 103/2012 – Certificazione di agibilità in favore di Nevoso Luigi.

Ingiunzioni di pagamento - n. -

Servizio Tributi:

Determine - n. 1:

Determina n. 1227 dell'01.07.2015: "Formalizzazione impegno di spesa per contratto di assistenza software applicativo – anno 2015".

Servizio Legale:

Determine - n. 1:

Determina n. 1298 del 09.07.2015: "Liquidazione somme a seguito di transazione relativa a richiesta risarcimento danni".



Servizio Ambiente:

Determine - n. 3:

Determina n. 1425 del 31.07.2015: "Programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico – FESR 2007-2013 – avviso CSE 2015. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria".

Determina n. 1559 del 01.09.2015: "D.G.R. n. 729/2014. Realizzazione di centri comunali per la raccolta differenziata di rifiuti urbani ed assimilati. Liquidazione fattura in favore del geol. Dario Fischetto per la redazione di una relazione geologica ed idrogeologica".

Determina n. 1703 del 25.09.2015: "Pulizia area comunale sita sul prolungamento di via Perugino. Liquidazione fattura a favore della ditta Capodieci Antonio e figli".

Servizio Cultura:

Determine - n. 1:

Determina n. 1633 del 14.09.2015: "Biblioteca comunale – Liquidazione fattura acquisto quotidiani".

Servizio Istruzione:

Determine - n. 2:

Determina n. 1256 del 03.07.2015: "Approvazione graduatoria provvisoria – ammissione minori al servizio di asilo nido comunale – anno 2015/2016".

Determina n. 1658 del 18.09.2015: "Liquidazione 2^ rimborso spese a saldo dell'associazione culturale falb arts di Lecce per festival musicale "breaking sound metal fest – 28.8.2015".

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 "trasparenza, valutazione e merito".

Mesagne 23.10.2015

Il Segretario Generale
f.to Dott. Antonio Missere