



Verbale n. 5/2015 Controllo Atti 2 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 15 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 aprile, maggio e giugno 2015 e suddivise per servizi, così come risulta dal programma informativo siccome predisposto dall'Ing. Angelo Capodiecì.

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 4 settembre 2015, alle ore 13.00, coadiuvato dai dipendenti incaricati Campana Patrizia e Smedile Anna Maria, nonché dall'Ing. Angelo Capodiecì e dai responsabili dei servizi Dott.ssa Lucia Gioia e Avv. Anna Luisa Valente, il sottoscritto Segretario Generale procede al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo successivo.

Atteso che, nel periodo aprile, maggio e giugno 2015, sono stati adottati i seguenti atti da assoggettare a controllo:

Servizio Affari Generali – Contratti e Contratti:

determinazioni n.123

Servizi Sociali:

determinazioni n.192

Servizi Finanziari

determinazioni n. 20

Servizi Tecnici

determinazioni n. 67

autorizzazioni n. 18



Città di Mesagne

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

Servizio Polizia Municipale

determinazioni n. 30
ordinanze dirigenziali n. 122

Servizio Attività produttive

determinazioni n. 4
autorizz. unica ambient. n. -
ordinanze dirigenziali n. 6
autorizz. suolo pubblico n. 28

Servizio Risorse Umane

determinazioni n. 40

Servizio Urbanistica – demanio

determinazioni n. 7

Servizio Urbanistica – edilizia pubblica e privata

determinazioni n. 8
permessi di costruire n. 53
autorizz.insegne esercizio n. 7
diffide n. 2
agibilità n. 18
ingiunzioni di pagamento n. -
ordinanza n. 1

Servizio Tributi

determinazioni n. 9

Servizio Legale

determinazione n. 22

Servizio Ambiente

determinazioni n. 44

Servizio Cultura

Determinazioni n. 32

Servizio Istruzione

determinazioni n. 47

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. 7:

Determina n. 578 del 01.04.2015 "Impegno somme per registrazione fiscale del contratto relativo al rinnovo in locazione dell'immobile comunale sito alla Villetta Europa in favore

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

della società Bar – Ristoro della Valle di Zofra Raffaele s.n.c. (chiosco) – Rep. N. 7685 del 31.03.2015”.

Determina n. 727 del 17.04.2015 “Lavori di riparazione rotore posta schede in dotazione all’Ufficio Anagrafe. Liquidazione fattura n. 1 – E in favore della ditta Cosimo Valente da San Vito dei Normanni. CIG ZBF13C69EC”.

Determina n. 845 del 06.05.2015 “Liquidazione in favore della Nico Express srl e dell’Avv. Sante Madaro in esecuzione di ordinanza di assegnazione somme del Tribunale di Brindisi n. 223/15”.

Determina n. 897 del 13.05.2015 “Impegno somme per registrazione fiscale del contratto relativo all’affidamento del servizio di trasporto pubblico urbano per l’anno 2015 – società STP”.

Determina n. 979 del 28.05.2015 “Ulteriore iscrizione Albo della Associazioni”.

Determina n. 1019 del 03.06.2015 “Determina a contrattare per l’acquisizione in via autonoma di beni in economia mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione relativa alla fornitura di n. 28 pacchi cancelleria con modelli per ballottaggio elettorale del 14.6.2015 per elezioni amministrative 2015. Assunzione impegno di spesa in favore della ditta E: Gaspari srl da Morciano di Romagna (RN)”.

Determina n. 1195 del 25.06.2015 “Impegno somme per registrazione fiscale del contratto relativo ai lavori di messa in sicurezza della scuola dell’infanzia Andersen – Ditta Cellino Antonio”.

Servizi Sociali:

Determine - n. 10:

Determina n. 619 del 07.04.2015: “Lavori di pubblica utilità. Impegno di spesa”.

Determina n. 642 del 08 .04.2015: “Liquidazione fattura in favore di IDEASS srl – RSSA Villa Iris per l’integrazione della retta di ricovero anziani del mese di gennaio 2015”.

Determina n. 667 del 09.04.2015 “Ambito Territoriale 4 servizio integrazione scolastica. Liquidazione fattura cooperativa sociale onlus San Bernardo. Periodo gennaio 2015”.

Determina n. 792 del 28.04.2015: “PO FESR 2007/2013 – asse III – 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 fatture in favore della società cooperativa Sociale Sillabando con sede in Mesagne – periodo ottobre novembre e dicembre 2014”.

Determina n. 881 dell’11.05.2015: “Liquidazione fatture in favore della società cooperativa Comunità Sanese per integrazione retta anziani mese di marzo 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



Città di Mesagne

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

Determina n. 906 del 13.05.2015: "Ambito territoriale n. 4 – Pro. V.I (Progetto di vita indipendente) codice prativa nr. EPU3P98 – Liquidazione 2° acconto".

Determina n. 927 del 19.05.2015 "Liquidazione fatture in favore di Take Care srl per l'integrazione della retta di ricovero anziani per il mese di aprile 2015".

Determina n. 935 del 20.05.2015: "Liquidazione contributi economici straordinari urgenti".

Determina n. 1103 del 17.06.2015: "Liquidazione rette di ricovero in favore della Comunità educativa per minori "La Tavolozza" – società cooperativa soc. a r.l. onlus Divenire per il mese di maggio 2015".

Determina n. 1141 del 19.06.2015: "Liquidazione fatture in favore della casa protetta Albanova per integrazione erte di ricovero anziani relative al mese di maggio 2015".

Servizi Finanziari:

Determine - n. 1:

Determina n. 728 del 17.04.2015 "Pagamento canoni e consumi TIM – 2° bimestre 2015".

Servizi Tecnici:

Determine - n. 4:

Determina n. 787 del 28.04.2015: "lavori di ristrutturazione adeguamento normativo ed efficientamento energetico della scuola elementare Paolo Borsellino. Incarico professionale finalizzato alla redazione della progettazione definitiva".

Determina n. 847 del 06.05.2015: "Liquidazione lavoro straordinario prestato da alcuni dipendenti del servizio lavori pubblici nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2015".

Determina n. 1059 del 09.06.2015: "PO FESR Puglia 2007/2013 – asse II – linea di intervento 2.3. – azione 2.3.2. Interventi per il rafforzamento delle strutture comunali di protezione civile. Acquisizione della dotazione tecnica – lotto 2 carrello rimorchio polifunzionale. Determinazione a contrattare a seguito di risoluzione rapporto contrattuale".

Determina n. 1152 del 22.06.2015: "Liquidazione fattura a favore del geom. Carlini Mirko per espletamento incarico di accatastamento immobili comunali giusta determinazione n. 1019 del 17.6.2014".

Servizi Tecnici:

Autorizzazioni – n. 1:

Autorizzazione n. 37 del 20.04.2015: Autorizzazione alla 2i Rete Gas spa ad eseguire lavori di scavi per allaccio gas utente privato in vico Morranza n. 9

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 Polizia Municipale:

Determine - n. 2:

Determina n. 607 del 07.04.2015: "Liquidazione lavoro straordinario del corpo di polizia locale prestato nei mesi di gennaio e febbraio 2015".

Determina n. 1045 del 05.06.2015: "liquidazione fattura a favore della società OminiAvis srl uni personale di Firenze".

Ordinanze - n. 7:

Ordinanza n. 97 del 22.04.2015: "A partire dal 23 aprile e fino al completamento lavori dalle ore 6.00 alle ore 10.00: divieto di sosta in via Marconi, da via Capano a via R. Normanno; via T. Normanno da via Granafei a via Carmine; via Granafei circa 30 metri prima dell'incrocio con via Veneto, ambo i lati; piazza S. Michele Arcangelo tutta fino all'incrocio con via T. Normanno".

Ordinanza n. 123 del 15.05.2015: "A partire dal 31 maggio 2015 dalle ore 9.00 alle ore 23.00 chiusura al traffico di via Montagna.

Ordinanza n. 127 del 19.05.2015: "Dal 20.05.2015 al 27.05.2015: divieto di sosta con rimozione in via Pordenone dal civ. 74 al civ. 72 per circa 120 metri.

Ordinanza n. 140 dell' 01.06.2015: divieto di sosta con rimozione e divieto di transito a tutti i veicoli dalle ore 17.00 alle ore 21.00 di domenica 7.6.2015 per l'itinerario: piazza IV novembre - via Dormio - via Dei destro - Piazzetta tarallo - via Tosches - Piazzetta dei Resta - via Martiri della Libertà - via federico II Svevo - via Accademia Affumicati - via E. Ferdinando - via G. A. Falcone - Piazza Garibaldi - Piazza Cavour - via Borgo Antico - via Musciacchi - via Caracciolo - Piazzetta Giovannomo - via Azzollino - Piazza Orsini del Balzo - via Castello".

Ordinanza n. 145 del 4.6.2015: archiviazione del verbale di accertamento n. 9 del 30.1.2014 a carico della Agieffe Artica srl

Ordinanza n. 168 del 10.6.2015: Istituzione di un parcheggio riservato per veicoli al servizio della persona disabile Sig. Distante Ottaviano nato a Mesagne il 5.2.1920;

Ordinanza n. 174 del 11.6.2015: Nella giornata del 12 giugno 2015 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli in Piazza IV Novembre.

Servizio Attività Produttive:

Determine - n. 1:

Determina n. 807 del 30.04.2015: "Workshop su prodotti ortofrutticoli. Rendicontazione delle spese".



Città di Mesagne

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

AUA - n. -

Ordinanze - n. 1

Ordinanza n. 9 del 28/04/2015: Chiusura attività di centro estetico sito in Mesagne alla via Marconi n. 132/A della società Mariper – L Soc. Coop. Artigiana e di Servizi.

Autorizzazione occupazione suolo pubblico - n. 2

N. 19 del 27.04.2015 in favore del Sig. Fumarola Luca titolare di licenza dell'esercizio pubblico Maxim Bet & Drink sito in Mesagne alla via C. Menotti 19/21;

n. 37 del 18.06.2015 in favore del Sig. Massaro Michele titolare di licenza dell'esercizio pubblico Pizzeria Alfio di Massaro Michele sito in Mesagne alla via t. U. Granafei n. 117;

Servizio Risorse Umane:

Determine - n. 2:

Determina n. 630 dell'8.4.2015: "Partecipazione ad un corso di formazione organizzato da Control srl il giorno 9 dicembre 2014 per lavoratori borse lavoro. Liquidazione fattura".

Determina n. 732 del 17.04.2015 "Partecipazione di alcuni dipendenti al corso di formazione ad Consulting & Formazione. Autorizzazione ed impegno di spesa".

Servizio Urbanistica Demanio:

Determine - n. 1:

Determina n. 976 del 28.05.2015: "Rimborso oneri concessori al sig. Dellegrottaglie Carmelo (Pratica edilizia n. 205/2004).

Servizio Urbanistica – Edilizia pubblica:

Determine - n. 1:

Determina n. 937 del 20.05.2015: "Liquidazione interessi per recupero immobili centro storico"

Permessi di costruire - n. 3:

Permesso di costruire n.37/2015 in favore di Carozzo Antonio – via Montegrappa – Mesagne.

Permesso di costruire n.46/2015 in favore di Biscosi Gabriele – contrada Torretta – Mesagne.

Permesso di costruire n. 53/2015 in favore di Zellino Antonella – Via G. A. Falcone n. 28 – 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



Autorizzazione - n. 1

n. 8 del 06.05.2015 - Autorizzazione insegna di esercizio Coop. Soc. Family Friedly – Sig.ra Avvenire Stefania;

Diffide - n. 1

Diffida del 12.6.2015 - Intervento a tutela della pubblica e privata incolumità effettuato in data 11.06.2015 presso un immobile alla via A. S. Giorgio n. 42, piano primo.

Certificazione - n. 1

n. 18 del 30.06.2015 - Certificazione di agibilità in favore di Profilo Gabriella.

Ingiunzioni di pagamento - n. 1

n. 2 del 29.06.2015 - Ingiunzione di rimozione di opere a carico di Di Netto Tempesta Antonio, nato a Latiano residente in Latiano alla c.da "Smargiasso" snc.

Servizio Tributi:

Determine - n. 1:

Determina n. 1072 del 10.06.2015: "Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato nei mesi di aprile e maggio 2015".

Servizio Legale:

Determine - n. 1:

Determina n. 679 del 10.04.2015: "Liquidazione compenso per lavoro straordinario effettuato dalla dipendente comunale appartenente a questo servizio nel decorso mese di marzo 2015".

Determina n. 799 del 29.04.2015 "Pagamento somme per iscrizione anno 2015 dell'avv. Del Comune Anna Luisa Valente nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti".

Servizio Ambiente:

Determine - n. 3:

Determina n. 830 del 05.05.2015: "Estrazione e utilizzo di acque pubbliche sotterranee dal pozzo comunale sito in piazza Commestibili per uso irrigazione verde pubblico. Versamenti a favore della Provincia di Brindisi".

Determina n. 872 del 11.05.2015: "Lavori per la realizzazione di un impianto termico a servizio del palazzo municipale. Saldo parcella n. 29/14 del 30.10.2014 in favore dell'ing. Distinto Dino".



Città di Mesagne

Servizio Affari Generali ed Istituzionali
Ufficio Segreteria

Determina n. 900 – numero vuoto

Servizio Cultura:

Determine - n. 2:

Determina n. 1046 del 08.06.2015: "70° Anniversario Festa della Liberazione. Liquidazione spese siae".

Determina n. 1111 del 18.06.2015 – numero vuoto

Servizio Istruzione:

Determine - n. 3:

Determina n. 843 del 06.05.2015: "Mostra fotografica 90 anni di calcio mesagnese della ASD Mesagne calcio 2011. Liquidazione".

Determina n. 1014 del 03.06.2015: "Avvio tirocinio di formazione e orientamento per una studentessa universitaria iscritta all'università del salento: Daniele Baldari – corso di laurea specialistica in progettazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali".

Determina n. 1096 del 16.06.2015: "Stagione di prosa 2014/2015 c/o Teatro Comunale. Impegno di spesa e liquidazione".

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 4 settembre 2015

Il Segretario Generale
f.to Dott. Antonio Missere