



# COMUNE DI PETROSINO

Provincia Regionale di Trapani

Via X Luglio CA.P. 91020 C.F. 82007940818 - P. IVA 00584590814

www.comune.petrosino.tp.it Fax 0923/985400 - Tel. 0923/731711

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

**Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa successiva di cui al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 18.03.2013. 1° SEMESTRE 2015**

L'anno duemilasedici, il giorno undici, del mese di gennaio, presso l'ufficio del Segretario Generale, è presente il Segretario Generale dott. Andrea Giacalone, assistito dalla sig.ra Asaro Rosa, dipendente dell'Ufficio di Segreteria.

Il Segretario Generale fa presente che, ai fini della concreta attuazione del regolamento sui controlli interni successivi sulla regolarità amministrativa, ha trasmesso a tutte le P.O. del Comune di Petrosino il predetto regolamento comunale ed una nota n° 5031 del 19.04.2013 con la quale si fornivano idonee informazioni circa i controlli successivi di natura amministrativa in attuazione all'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito in Legge n° 213/2012

Preliminarmente, il segretario generale fa presente che, in attuazione della normativa regolamentare in vigore, saranno sottoposte al controllo i seguenti atti e procedimenti:

- 1) le determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione della spesa e di accertamento delle entrate e sui contratti, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile di settore, su base semestrale;
- 2) il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi che, nelle more della definizione dei termini nei limiti stabiliti dalla legge, è di trenta giorni, salvo che la legge non stabilisca termini diversi.

Il segretario generale, inoltre, fa presente che, nell'ambito della disposizione organizzativa, sono stati chiariti gli standards in base ai quali verrà effettuato il controllo sui suddetti atti e procedimenti che sono i seguenti:

- a) la conformità della determinazione dirigenziale alle regole tecniche specifiche;
- b) il rispetto della normativa di settore;
- c) il rispetto dei principi di carattere generale dell'ordinamento;
- d) il rispetto dei principi di buona amministrazione;

e)il collegamento con gli obiettivi dell'Ente;

f)il rispetto delle procedure;

g)il rispetto delle norme interne (regolamenti, statuto, direttive, etc).

A questo punto, con l'ausilio del dipendente Asaro Rosa individuata quale personale che collabora con il segretario generale per lo svolgimento del controllo "de quo", si procede al sorteggio degli atti da controllare per il periodo 1° semestre 2015.

Si procede quindi all'estrazione a sorte delle determine da sottoporre al controllo, settore per settore, iniziando dal Settore I ed utilizzando la specifica tecnica informatica prevista dalla procedura Halley per l'estrazione a campione.

1) Preliminarmente si da atto che nel 1° semestre 2015 sono state adottate dal responsabile del Settore I° il seguente numero di determine: 58

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore 1° nel primo semestre 2015 attraverso la procedura descritta sopra.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono n.6 per il primo semestre, corrispondenti al 10 % di quelle adottate, che di seguito si trascrivono:

<b>DETERM. N°</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>
50	12/05/2015	CARTELLA DI PAGAMENTO N.299 2015 00048135 10 001, EMESSA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.-
55	04/06/2015	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL NUOVO ISEE 2015 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE.-
38	15/04/2015	INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL I SETTORE.-
31	14/09/2015	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE, A FAVORE DEL PERSONALE CONTRATTISTA.-
23	04/03/2015	ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' A FAVORE DI UN DIPENDENTE COMUNALE - C.C.D.I. 2013/2016.-
25	02/04/2015	ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' A FAVORE DI UN DIPENDENTE COMUNALE - C.C.D.I. 2013/2016.-

2) Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al Settore II° Preliminarmente si da atto che nel 1° semestre sono state adottate dal responsabile del Settore II° il seguente numero di determine: 22

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore II nel primo semestre 2015.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono n.2, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel semestre, che di seguito si trascrivono:

<b>DETERM. N°</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>
6	16/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE PREGRESSE ALLA DITTA MAGGIOLI
22	29/06/2015	RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PRESSO IL TRIBUNALE DI MARSALA PROMOSSO DAL DOTT. FRANCESCO PELLEGRINO C/ COMUNE DI PETROSINO. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALI DI FIDUCIA

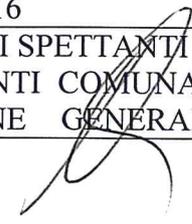
3) Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al Settore III°

Preliminarmente si da atto che nel 1°Semestre 2015 sono state adottate dal responsabile del Settore III° il seguente numero di determine: 185

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore III° nel primo semestre 2015.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono n.19, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel semestre, che di seguito si trascrivono:

<b>DETERM. N°</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>
55	26/02/2015	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ DR BROKER D.I. POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: Z011292CCD
48	20/02/2015	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 32 DEL 10/09/2014 ALL'AVV.TO GIROLAMO SIGNORELLO QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE "PAES".-
41	16/02/2015	ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI RESPONSABILITÀ A FAVORE DI DIPENDENTE COMUNALE - C.C.D.I. 2013/2016
135	11/05/2015	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI TECNICI ED AI COLLABORATORI DIPENDENTI COMUNALI INCARICATI DI ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE



		PARTICOLAREGGIATA O ESECUTIVA - PROGETTO DEL PIANO CIMITERIALE COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 44 DEL 19.11.2013
72	11/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 31 DEL 15/12/2014 - IMPRESA CIALONA GIOVANNA. LAVORI LE RIPARAZIONI ALLA RETE IDRICA COMUNALE NELLE VIE COMUNALI: VIA BAGLIO VIA L/MARE BISCIONE, VIA PIO LA TORRE CIMITERO COMUNALE, VIA CAFISO, VIA DEL PESCATORE, VIA TORREGGIANO, VIA LOMBARDO, NEL VIALE DEL CIMITERO COMUNALE, VIA PIETRO NENNI E PIAZZA BISCIONE.
157	03/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVAGGI DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI DI SCUOLABUS -VIABILITÀ - VERDE PUBBLICO E SERVIZI GENERALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOP SERVICE S.N.C. - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D. LGS. N. 163/2006
171	17/06/2015	GARA DEL 09/12/2014 FORNITURA DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE (CIG: 57786282AE) - IMPORTO: A BASE D'ASTA AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA €. 62.289.78 ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €. 990.72
18	05/02/2015	CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 195 DEL REGOLAMENTO DI CUI AL D.P.R. 207/2010 - LIQUIDAZIONE 1° SAL DEI: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DI VIA TORREGGIANO (EX VIA N) COMPRESO POZZETTI E RETE DI DIRAMAZIONE ALLACCI".
27	12/02/2015	INTEGRAZIONE SALARIALE A FAVORE DEI DIPENDENTI CONTRATTISTA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER UN MESE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015.
174	18/06/2015	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVAGGI DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI DI SCUOLABUS -VIABILITÀ - VERDE PUBBLICO E SERVIZI GENERALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASARO IGNAZIO - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D. LGS. N. 163/2006
180	19/06/2015	CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA "IDROLAB CONSULT SAS" PER L'ESPLETAMENTO DELLE ANALISI CHIMICHE MICROBIOLOGICHE DEL POZZI COMUNALE N.1 DI C.DA TRIGLIA SCALETTA, DEL POZZO N. 3 SITO IN C.DA FERLA SAMPERI E DEL POZZO N. 5 SITO IN C.DA FERLA NONCHÉ DI QUELLA DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE.
179	19/06/2015	LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER AVER ANTICIPATO AL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE LE SOMME PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI ATTINGIMENTO PREFERENZIALE PER L'UTILIZZAZIONE ACQUA AD USO IDROPOTABILE DAL POZZO COMUNALE N. 3 SITO NELLA C.DA FERLA SAMPERI.
7	29/01/2015	LAVORI PER LA TRASFORMAZIONE DI UNA PARTE DELLA SCUOLA SAN GIULIANO IN ASILO NIDO". APPROVAZIONE

		VERBALE DI GARA PER PUBBLICO INCANTO ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
54	26/02/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 01 DEL 02/01/2015 - DITTA PICCIONE & PUTAGGIO S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. -
102	08/04/2015	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 210/2014, N. 246/2014, N. 286/2014 E N. 322/2014 A FAVORE DELLA DITTA MA.ECO. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E PRESSATURA DEI RIFIUTI
169	11/06/2015	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI N. 7 INTERVENTI DI NOLO A CALDO DI UN AUTOCOMPATTATORE PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI RACCOLTI NELL'AREA URBANA DEL COMUNE DI PETROSINO AL CENTRO DI TRASFERENZA DI C.DA VIRGINI IN ALCAMO
35	16/02/2015	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO PER LO SVOLGIMENTO DI GARE DI APPALTO DA CONCLUDERE ENTRO IL 31.12.2014.
184	29/06/2015	ASSEGNAZIONE DI LOCULO PROVVISORIO PER SALMA DI BENEFICIARIO DI AREA PER CAPPELLA GENTILIZIA IN CORSO DI REALIZZAZIONE
78	17/07/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 07 DEL 23/02/2015 DELLA DITTA SVILUPPO SICILIA SRL - SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 8 BAGNI CHIMICI E DI RELATIVI SERVIZI DI SVUOTAMENTO PER IL PERIODO COMPRESO FRA IL 14 E IL 21.02.2015 CIG. ZD812EA9EA.

4) Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al Settore III°/ "B" Urbanistica Preliminarmente si da atto che nel 1° Semestre sono state adottate dal responsabile del Settore il seguente numero di determine: 58

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore III°/B Urbanistica 1° semestre 2015.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono n. 6, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel semestre che di seguito si trascrivono:

DETERM. N°	DATA	OGGETTO
49	19/05/2015	AGGIUDICAZIONE GARA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) "PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE MAGGIORMENTE FREQUENTATE PER LA BALNEAZIONE. - ESTATE 2015 - 2016" ALL'IMPRESA NEW SYSTEM SERVICE SOC. CONSORTILE A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCE143BFA4.
25	30/03/2015	REVOCA DEL DINIEGO DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 3964 DEL 17.03.2015 - DITTA RALLO ROSA
17	10/03/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 04 DEL 12/01/2015 DELLA DITTA AUDIO POINT - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI N. 10 GAZEBO, IL NOLO DI IMPIANTO MICROFONICO CON CASSE

		AMPLIFICATE ED IL TRASPORTO, COLLOCAZIONE E RICONSEGNA DI PALCHETTO DAL CENTRO POLIVALENTE ALLA PIAZZA MARIA SS. DELLE GRAZIE.
44	30/04/2015	ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO PUBBLICO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITO IN PETROSINO IN VIA LUNGOMARE BISCIONE, 107 - DITTA "MI KA. S.R.L.S.". CON SEDE LEGALE IN PETROSINO NEL VIALE FRANCESCO DE VITA, 97 - ANNULLAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI SOSPENSIONE.
52	09/06/2015	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA N° 06 DEL 09/10/2013 PER LA CONCESSIONE DI POSTEGGIO N° 29 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI' - DITTA: GARGANO GIUSEPPE.
6	09/02/2015	FORNITURA DI PROIETTORI AD ALOGENURI DA 400 WATT PER LA SISTEMAZIONE DELL'ESISTENTE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI C.DA BAGGIANOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 06/02/2015 ALLA DITTA ELETTRONGROSS '94 S.P.A.

5) Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al Settore IV° . Preliminarmente si da atto che nel 1° Semestre sono state adottate dal responsabile del Settore IV° il seguente numero di determine: 61

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore I V° nel primo semestre 2015.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono 6, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel semestre, che di seguito si trascrivono:

<b>DETERM. N°</b>	<b>DATA</b>	<b>OGGETTO</b>
34	09/04/2015	DELIBERAZIONE N.159 DEL 13/11/2014 " AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLAZIONE PRESTAZIONE D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 2222 DEL CODICE CIVILE, PER ATTIVITA' AFFERENTI AL SERVIZIO SOCIALE": LIQUIDAZIONE DI SPESA.
41	06/05/2015	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDITERRANEA RISTORAZIONE DI BRUNO CARMELA. Fatture n. 4/2015 e 08/2015.
29	27/03/2015	LIQUIDAZIONE DIRITTI S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI NATALE 2014.
15	02/03/2015	RICOVERO DISABILE PSICHICO L.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO " TRINACRIA" DI MARSALA. LIQUIDAZIONE RETTA DEL MESE DI GIUGNO 2013..
36	22/04/2015	INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. IL 10.10.2014 PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI PETROSINO. LIQUIDAZIONE SPESA PER COFFEE BREAK.
50	20/05/2015	DETERMINAZIONE N. 39 del 05/05/2015: ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO..

Terminata la fase dell'estrazione il Segretario Generale procede alla visione delle determinazioni richiamate sopra, attraverso gli archivi informatici del Comune di Petrosino.

Si prende atto che sono state estratte complessivamente per il 1° semestre 2015 N° 39 determinazioni emesse dai Responsabili di P.O. . Dall'esame dei singoli atti emerge il seguente esito distinto per settore:

1° Settore: Determinazioni controllate 6 (sei): Nessuna anomalia;

2° Settore: Determinazione controllate 2 (due): Nessuna anomalia;

3° Settore: Determinazione controllate 19 (diciannove): Per alcune determinazioni, e segnatamente le nrr. 72, e 102, non sono stati rispettati i tempi massimi previsti dalla normativa vigente afferente la chiusura del procedimento amministrativo;

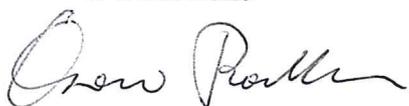
3° Settore /B: Determinazioni controllate 6 (sei): Nessuna anomalia;

4° Settore Determinazione controllate 6 (sei): Per la determinazione nr. 15 non è stata rispettata la tempistica prevista dalla normativa vigente afferente la chiusura del procedimento amministrativo;

Altresì si è riscontrato che nel corso del 1° Semestre 2015 sono stati stipulati n° 15 Contratti pubblici.

Il Presente verbale verrà pubblicato nel sito istituzionale del comune di Petrosino nello spazio "Amministrazione Trasparente" e trasmesso agli organi richiamati dall'art. 5 c. 5° del Regolamento comunale.

Il Testimone



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Andrea Giacalone

