



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 2014.

L'anno duemilasedici, il giorno sette, 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 2014.

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 2014 sono state adottate dal responsabile del Settore I° il seguente numero di determine: 55

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore 1° nel primo semestre 2014 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:

| DETERM. N° | DATA | OGGETTO |
|-----------------------|-------------|--|
| 22 | 12/03/2014 | Annullamento in autotutela della Determinazione n° 138/2013 |
| 17 | 12/03/2014 | Liquidazione e pagamento spese di giudizio, a seguito sentenza emessa dall'ufficio del G.D.P. di MARSALA.- |
| 46 | 06/06/2014 | Prestazione Di Servizi Postali A Favore Del Comune - Liquidazione e Pagamento Fattura.- |
| 28 | 02/04/2014 | Liquidazione e Pagamento Spettanze Economiche, Per L'utilizzo a Tempo Parziale Di Personale P.M. Della Citta' Di Mazara Del Vallo, In Occasione Del Carnevale 2014.- |
| 30 | 02/04/2014 | Liquidazione E Pagamento Fattura, Per Fornitura Opuscoli "Le Edicole Sacre" - Rif. Delibera C.C.N.08/14.- |
| 38 | 14/05/2014 | Acquisto Arredo Per L'ufficio Del Sindaco - Prenotazione Di Spesa.- |

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: 26

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore II nel primo semestre 2014.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono n.3, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel semestre, che di seguito si trascrivono:

| DETERM. N° | DATA | OGGETTO |
|---------------|------------|--|
| 17 | 14/05/2014 | Pagamento fatture INPS per visite fiscali |
| 4 | 17/02/2014 | Quota partecipazione a convegno Halley per elaborazione mod. CUD |
| 5 | 02/02/2014 | Liquidazione e pagamento del piano di miglioramento dei servizi di p.m., di cui all'art.13 l.r.17/90 - anno 2012.- |

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

Preliminarmente si da atto che nel 1°Semestre 2014 sono state adottate dal responsabile del Settore III° Settore il seguente numero di determine: 208

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore III° nel primo semestre 2014.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono n.21, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel semestre, che di seguito si trascrivono:

| DETERM. N° | DATA | OGGETTO |
|---------------|------------|---|
| 181 | 10/06/2014 | Liquidazione di contributo alla parrocchia Maria SS.ma delle Grazie di Petrosino per la messa in sicurezza della Torre Campanaria della Chiesa Maria SS.ma delle Grazie. |
| 201 | 24/06/2014 | Acquisto di sacchetti per la spazzatura e gazebo - Impegno di spesa. |
| 1 | 25/01/2014 | Affidamento della copertura assicurativa R.C.A., di tutti gli automezzi comunali compreso l'infortunio dei conducenti - Autorizzazione all'acquisizione in economia diretta ai sensi dell'art. 125, c.11, del D.lgs 163/2006 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di beni e servizi in economia. |
| 65 | 11/03/2014 | Integrazione anticipazione speciale a favore dell'economista in occasione del trasloco. |
| 175 | 30/05/2014 | Liquidazione fattura n° 02 del 28/04/2014 - Ditta GIACALONE PAOLO SALVATORE - Esecuzione di lavori in somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 per la riparazione degli impianti di pubblica illuminazione delle strade interessate dalla manifestazione Carnevale 2014 |
| 93 | 02/04/2014 | Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti al servizio N.U. - Autorizzazione all'acquisizione in economia diretta (art. 125, c.1, lett.a) D.lgs 163/2006 e s.m.i) |
| 105 | 08/04/2014 | Recepimento Ordinanza Sindacale n° 08 dell'11/03/2014 - Esecuzione di lavori in somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010 per la riparazione degli impianti di pubblica illuminazione delle strade interessate dalla manifestazione Carnevale 2014. |
| 98 | 02/04/2014 | Affidamento a piattaforma convenzionata COREVE del servizio di stoccaggio provvisorio di imballaggi in vetro raccolti in maniera differenziata. |
| 164 | 22/05/2014 | Liquidazione fatture n. 01 del 02/01/2014 e n. 02 del 02/01/2014 della ditta Lombardo Giuseppe per lavori urgenti agli automezzi comunali. |
| 124 | 24/04/2014 | Lavori per l'automazione del cancello esistente dei locali destinati al |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | Comando di Polizia Municipale. Determinazione a contrattare ed impegno di spesa. |
| 110 | 14/04/2014 | Servizio di svuotamento campane e trasporto imballaggi in vetro da isola ecologica e zone di stoccaggio provvisorio a piattaforma autorizzata. |
| 203 | 26/06/2014 | Impegno, liquidazione e pagamento spese per canone demaniale per posa temporanea di due gazebo e di alcuni ombrelloni in piazza Biscione. |
| 39 | 25/02/2014 | Servizio di trasporto, montaggio, e smontaggio palco "petrosno carnevale 2014 ed altri servizi accessori. determinazione a contrattare ed impegno di spesa.- |
| 53 | 04/03/2014 | Liquidazione fattura n° 78 del 31/12/2012 Ditta: Indelicato Giuseppe. Servizio di custodia e manutenzione conservativa Depuratore Comunale per n. 4 mesi. Periodo Maggio -Settembre 2013. |
| 72 | 17/03/2014 | Liquidazione fattura n° 66 del 13/03/2014 Ditta: Elettromeccanica TORO S.A.S. di Toro Nicola & Girgenti Salvatore & C. per il servizio di nolo di gruppo elettrogeno in occasione della manifestazione "Petrosino Carnevale 2014. |
| 195 | 19/06/2014 | Affidamento diretto alla ditta CALOI SRL per la fornitura di n. 300 sedie per manifestazioni estive . |
| 152 | 12/05/2014 | Servizio di svuotamento campane e trasporto imballaggi in vetro da isola ecologica e zone di stoccaggio provvisorio a piattaforma autorizzata |
| 26 | 12/02/2014 | Liquidazione del saldo della fattura n° 05 del 16/04/2010 al Geom. Gaspere Giurlando, relativa all'incarico professionale per la prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di un impianto sportivo polivalente da realizzare in C.da Baggianotto del Comune di Petrosino |
| 107 | 09/04/2014 | Liquidazione e pagamento fattura n° 393 del 21/02/2014 - Ditta Enodoro s.r.l.. - Fornitura di ipoclorito di sodio. |
| 8 | 28/01/2014 | Impegno di spesa per la fornitura di gasolio da riscaldamento per la Scuola Media. |
| 74 | 18/03/2014 | Prenotazione di spesa e determinazione a contrattare per i "Lavori di rifacimento della recinzione nella locale caserma dei Carabinieri ed opere varie di manutenzione ordinaria e straordinaria" |

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: 20.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore III°/B Urbanistica 1° semestre 2014.

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:

| DETERM. N° | DATA | OGGETTO |
|---------------|------------|---|
| 15 | 06/06/2014 | Pagamento del primo acconto per la compartecipazione ai costi per la costituzione del Biodistretto "Terre del Bio". |
| 7 | 29/04/2014 | Autorizzazione alla "D.P.M. Data Process Management S.R.L." all'espletamento ad un corso di addestramento del personale Servizio Urbanistica per "Pratiche Edilizie". |

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 I V° il seguente numero di determine: 57

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore I V° nel primo semestre 2014.

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:

| DETERM. N° | DATA | OGGETTO |
|---------------|------------|---|
| 37 | 02/05/2014 | Acquisto ed installazione di un terminale per la rilevazione delle presenze: impegno di spesa. |
| 55 | 17/06/2014 | Liquidazione e pagamento di spesa a favore della ditta nicol my chef, per il servizio di refezione scolastica reso nel mese di maggio 2014. |
| 26 | 09/04/2014 | Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore - anno scolastico 2011/2012. APPROVAZIONE GRADUATORIA. |
| 49 | 27/05/2014 | Ricovero Disabile Psicico S.F. Presso La Comunita' Alloggio "Trinacria" Di Marsala. Liquidazione Retta Mese Di Gennaio 2013. |
| 4 | 17/02/2014 | Deliberazione Di G.M. N. 06 Del 29/01/2014 Riguardante Lo Svolgimento Di Un Concerto Per La Manifestazione " Carnevale 2014" |
| 14 | 28/02/2014 | Liquidazione E Pagamento Di Spesa A Favore Della Ditta Nicol My Chef Per Il Servizio Di Refezione Scolastica Reso Nei Mesi Di Ottobre, Novembre, Dicembre E Gennaio 2014. |

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

Si prende atto che sono state estratte complessivamente per il 1° semestre 2014 N° 38 determinazione 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 regolarità riscontrata;

2° Settore: Determinazione controllate 3 (tre): Nessuna regolarità riscontrata;

3° Settore: Determinazione controllate 21(Ventuno): Nessuna regolarità riscontrata;

3° Settore /B: Determinazioni controllate 2 (Due): Nessuna regolarità riscontrata

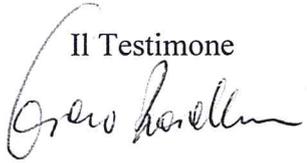


4° Settore Determinazione controllate 6 (Sei): Nessuna regolarità riscontrata;

Altresì si è riscontrato che nel corso del 1° Semestre 2014 sono stati stipulati n° otto 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

