



Comune di Capurso Provincia di Bari

Verbale di Conferenza dei Responsabili dei Servizi n.3 bis/2016

Oggetto	REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – ESERCIZIO 2015 – ARTT. 14/19 REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI – DELIBERAZIONE C.C. N.2 DEL 15/2/2013 - PROSIEGUO
---------	--

L'anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di maggio alle ore 15.40, a seguito di autoconvocazione in prosieguito alla seduta del 18 u.s., presso l'ufficio del Segretario, si è avuta riunione con i Responsabili dei Settori P.O. per quanto in oggetto.

Sono presenti:

- Dr. Giambattista RUBINO, Segretario Generale dell'Ente, (responsabile dei Settori AA.GG.);
- Dr. Vito PRIGIGALLO, Responsabile del Settore AA.PP./SUAP – Cultura – Patrimonio – Economato;
- Dr. Nicola BAVARO, Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
- Arch. Riccardo LORUSSO, Responsabile del Settore Assetto del Territorio (con decorrenza dal 01 settembre 2015);
- Ing. Giovanni RESTA, Responsabile del Settore LL.PP.;
- Dr. Saverio PETRONI, Responsabile del Settore Vigilanza – Igiene Urbana (con decorrenza dal 01 febbraio 2016);
- Dr. Vito DIMISE, Responsabile del Settore Promozione, Protezione Sociale – ICT/URP.

Si riprende pertanto l'esame delle determinazioni.

E' esaminata la **determinazione n.733 del 25 settembre 2015** avente ad oggetto: "IMPEGNO DI SPESA PER PIATTAFORMA SOFTWARE PER LA REDAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA IN MODALITÀ ELETTRONICA – ACQUISTO DAL MEPA – CIG ZDD1639761." adottata dal Responsabile del Settore AA.GG., Dr. Giambattista Rubino che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto; l'importo complessivo è di € 5.870,40= di cui € 5.270,40= per tre anni (€ 1.756,80= per anno) iva compresa ed € 600,00= per 2 giornate di formazione del personale. Il Responsabile ha proceduto, tramite MEPA, all'affidamento per l'utilizzo del software PATTO DIGITALE 360 che prevede, in modo integrato, la conservazione a norma degli atti ed anche la sottoscrizione degli atti con l'impiego eventuale della firma grafometrica, alla ditta BIT SISTEMI Srl a seguito di presentazione di preventivo prot.n. 19476 in data 22 settembre 2015.

Si evidenzia che è stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo.**

Rientra il Dr. Giambattista Rubino.

E' esaminata la **determinazione n.819 del 20 ottobre 2015** avente ad oggetto: "Costituzione e avviamento dello sportello unico dell'edilizia (SUE) ad integrazione dei servizi e degli applicativi già attivi. ... Affidamento servizio alla Ditta GLOBO S.r.l. ..." adottata dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Arch. Riccardo Lorusso. L'Arch. Lorusso si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 14.300,00, compresa iva. Il Responsabile ha proceduto ad affidare la fornitura tramite trattativa privata, con richiesta di un preventivo, in base all'art.125, comma 11 del Codice degli appalti (D.Lgs.n.163/2006) ed all'art.13 punto 4 lett.e) del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 29 giugno 2010, trattandosi di un servizio di importo inferiore ad €40.000,00 E' stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: **nessun rilievo.**

Rientra l'Arch. Riccardo Lorusso.

E' esaminata la **determinazione n.848 del 27 ottobre 2015** avente ad oggetto: "Fornitura di beni per il potenziamento delle strutture comunali di Protezione civile in attuazione del P.O. FESR 2007-2013-ASSE II - Linea di intervento 2.3 – Azione 2.3.2 ... Acquisito di autovettura ad uso protezione civile mediante adesione a Convenzione Consip. ..." adottata dal Responsabile del Settore Vigilanza, Dr. Domenico Pignataro. I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di €. 27.747,49, compresa iva. Il Responsabile ha avviato la procedura per l'acquisto di una autovettura per la protezione civile mediante adesione a Convenzione Consip con indagine di mercato fra tre ditte. Si evidenzia che sono stati regolarmente acquisiti il CUP ed il CIG; l'importo è finanziato tramite contributo regionale.

Esito del controllo: **nessun rilievo.**

E' esaminata la **determinazione n.1064 del 15 dicembre 2015** avente ad oggetto: "Manutenzione e assistenza software applicativi per l'anno 2015: affidamento alla ditta Data Management PA S.p.A.", adottata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali, Dr. Vito Di Mise che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano l'atto con cui si è proceduto all'affidamento alla ditta Data Management PA

S.p.a. per l'anno 2015 del servizio di manutenzione ed assistenza software dei diversi applicativi in dotazione all'Ente (già in uso da diversi anni), comprensivo di assistenza telefonica illimitata e di servizi professionali; per l'anno 2015 si è disposto anche affidamento alla stessa ditta della fornitura dei servizi applicativi per la gestione della fatturazione elettronica; la spesa complessiva è di € 16.463,90. I presenti prendono atto che:

- la fornitura rientra tra quelli eseguibili in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n.163/2006, ed ai sensi dell'art.7 del Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e servizi eseguibili in economia, approvato con deliberazione di C.C. n.22 del 29 giugno 2010, e successivamente adeguato con deliberazione di C.C. n.11 del 18 marzo 2013;
- per tale fornitura è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006 e dell'art. 13 comma 4 lett. e) del Regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi eseguibili in economia, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00;
- si è tenuto conto dell'obbligo per l'appaltatore di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e che, trattandosi di contratti di forniture e servizi fino a € 20.000 stipulati con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 14 bis, D.L. 70/2011 s.m.i. la ditta Data Management ha prodotto la dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) "in luogo del documento di regolarità contributiva".

E' stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare.

Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra il Dr. Vito Di Mise.

E' esaminata la **determinazione n.1136 del 31 dicembre 2015** avente ad oggetto: "Servizio delle pubbliche affissioni nel territorio comunale. Provvedimenti", adottata dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Dr. Nicola Bavaro che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano l'atto. Il Responsabile ha proceduto tramite trattativa privata ad "... affidare lo svolgimento del servizio della materiale affissione di manifesti nell'ambito del territorio comunale ad un soggetto esterno in grado di curarlo in maniera efficace e proficua per l'Ente e comunque in assoluta assenza di diretta rilevanza esterna."; già con precedente determinazione n. 957/RG del 29/12/2014, tale servizio era affidato "... alla ditta Pepe Mario, ai sensi dell'art. 125 - comma 11 - del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell'articolo 8 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi eseguibili in economia, ..., sino al 31/12/2015"; si rileva che "... la ditta Pepe Mario, con nota agli atti al prot. n. 27539 del 30/12/2015, si è dichiarata disponibile a proseguire lo svolgimento del servizio in argomento con le stesse modalità di cui alla richiamata determinazione n. 957/RG, per un compenso onnicomprensivo annuo di € 6.600,00." e che "... a seguito di apposita negoziazione con la predetta ditta Pepe Mario, è stato convenuto un compenso complessivo di € 13.200,00 per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017"; si è riconosciuto ed evidenziato che tale ditta "... possiede le necessarie competenze e professionalità per lo svolgimento delle attività in argomento e, pertanto, è utile ed opportuno riaffidare alla stessa lo svolgimento in assoluta assenza di diretta rilevanza esterna - del ridetto servizio della materiale affissione di manifesti nell'ambito del territorio comunale"; è stato valutato "... congruo e conveniente, in relazione ai prezzi praticati sul mercato per prestazioni analoghe, il compenso onnicomprensivo di € 13.200,00 negoziato per lo svolgimento delle attività in argomento", rilevando che "... il servizio di che trattasi rientra nell'ambito delle tipologie di servizi acquisibili tramite procedure di spesa in economia ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi eseguibili in economia, per i quali è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 trattandosi di affidamento per un importo non superiore a complessivi € 40.000,00."; si dà atto che "... nell'apposito portale 'acquistinretepa.it' non sono state rinvenute convenzioni attivate da Consip SpA o da altre centrali di committenza aventi ad oggetto i servizi di cui al presente atto, né gli stessi servizi sono disponibili nell'ambito del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).".

E' stato regolarmente acquisito il CIG; l'impegno di spesa è regolare; si è tenuto conto dell'obbligo per l'appaltatore di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra il Dr. Nicola Bavaro.

Esaurito l'esame dei provvedimenti relativi agli appalti, i presenti avviano l'esame delle determinazioni relative agli "incarichi".

E' esaminata la **determinazione n.144 del 6 marzo 2015** avente ad oggetto: "Liquidazione spesa relativa all'incarico affidato all'Ing. Franco Savastano per la redazione degli atti tecnici da porre a base di gara per l'affidamento del servizio di progettazione dell'ampliamento del sistema di videosorveglianza, con integrazione dei sistemi esistenti e fornitura, con posa in opera, di nuove telecamere - CIG n. Z530737603.", adottata dal Responsabile del Settore Vigilanza, Dr. Domenico Pignataro. I presenti esaminano pertanto l'atto posto in essere in esecuzione della determinazione n. 619/12 R.G. del 15 novembre 2012 con cui si procedeva ad "affidare l'incarico per la redazione degli atti tecnici da porre a base di gara per l'affidamento del servizio di progettazione dell'ampliamento del sistema di videosorveglianza, con integrazione dei sistemi esistenti e fornitura, con posa in opera, di nuove telecamere, all' Ing. Franco Savastano iscritto all'ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n.11112 giusta impegno di spesa per l'importo di € 7.665,95, comprensiva di Iva, ritenuta d'acconto e contributi previdenziali e al netto del ribasso del 30%". Si rileva che "... l'intervento è stato effettuato regolarmente, e che la procedura è avvenuta secondo la previsione delle disposizioni contenute nell'art. 175 del D.P.R. 207/2010 e negli artt. 19, 20 e 21 del vigente Regolamento Comunale dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C.n.11 del 18 marzo 2013".

Si prende atto che è stato regolarmente acquisito il CIG, l'impegno di spesa è regolare; sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Esito del controllo: nessun rilievo.

E' esaminata la **determinazione n.798 del 13 ottobre 2015** avente ad oggetto: "Incarico per recupero somma pagata in favore della sig.ra Irma Monaci - Liquidazione acconto fondo spese all'Avv. Domenico Emanuele Petronella", adottata dal Responsabile del Settore AA.GG. - Contenzioso, Dr. Giambattista Rubino che, pertanto, si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto; la spesa è di € 2.373,30. Il Responsabile stabilisce liquidazione delle spettanze a legale incaricato per il recupero di importo di € 76.932,03.

Si evidenzia che la spesa è regolare.

Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra il Dr. Giambattista Rubino.



Esaurito l'esame dei provvedimenti relativi agli incarichi, i presenti avviano l'esame delle determinazioni relative ai "contributi".

I presenti rilevano che dei 13 provvedimenti da esaminare, 12 sono stati posti in essere dal Responsabile del Settore Promozione, Protezione Sociale – ICT/URP, Dr. Di Mise. Il Dr. Di Mise si assenta.

Si passa all'esame dei provvedimenti.

Le determinazioni: n.61 del 5 febbraio 2015; n.87 del 13 febbraio 2015; n.330 del 18 maggio 2015; n.545 del 14 luglio 2015; n.605 del 6 agosto 2015; n.697 del 16 settembre 2015; n.789 del 12 ottobre 2015; n.812 del 15 ottobre 2015, hanno tutte ad oggetto la erogazione di contributo economico, ordinario o straordinario, a soggetti e/o nuclei familiari in grave stato di bisogno, ai sensi degli artt. 19 e 21 del vigente regolamento per la concessione dei benefici economici, approvato con deliberazione di C.C.n.44 del 28 novembre 2007.

Le determinazioni: n.954 del 24 novembre 2015 e n.997 del 3 dicembre 2015, hanno ad oggetto la erogazione di contributo economico per l'inserimento di persone svantaggiate con disabilità in strutture residenziali, ai sensi dell'art.20 del vigente regolamento per la concessione dei benefici economici.

Tutti i provvedimenti in esame: sono stati adottati a seguito di regolare istanza del soggetto interessato; prendono atto della relazione dell'Assistente sociale da cui emerge lo stato di bisogno; rispettano la privacy; assegnano contributo nei limiti temporali e quantitativi previsti dalle leggi e delle norme regolamentari.

Esito del controllo: nessun rilievo.

E' esaminata la **determinazione n.1010 del 9 dicembre 2015** avente ad oggetto: "Contributo per famiglia affidataria ex art.9 del Regolamento Comunale. Famiglia U.R. - minore P.M.", adottata dal Responsabile del Settore Promozione, Protezione Sociale – ICT/URP, Dr. Di Mise. I presenti esaminano pertanto l'atto che risulta regolare poichè adottato a seguito di relazione dell'Assistente sociale da cui emergono le ragioni per la erogazione del contributo; rispetta la privacy; assegna il contributo nei limiti temporali e quantitativi previsti dalle leggi e delle norme regolamentari di cui all'art.9 del regolamento approvato con deliberazione di C.C.n.21 del 29 aprile 1997.

E' esaminata la **determinazione n.1100 del 22 dicembre 2015** avente ad oggetto: "Contributo e inserimento sig.ra L.F. presso Casa Serena di Capurso", adottata dal Responsabile del Settore Promozione, Protezione Sociale – ICT/URP, Dr. Di Mise. I presenti esaminano pertanto l'atto che risulta regolare poichè sono evidenziate le ragioni per la erogazione del contributo; rispetta la privacy; assegna il contributo nei limiti temporali e quantitativi previsti dalle leggi e delle norme regolamentari.

Rientra il Dr. Di Mise.

E' esaminata la **determinazione n.1154 del 31 dicembre 2015** avente ad oggetto: "INCENTIVI ECONOMICI PER IL RECUPERO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI NELLA ZONA A – CENTRO ANTICO E ZONA B1 – DI INTERESSE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA SIG.RA ADDANTE ROSA P.LLA 462", adottata dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Arch. Riccardo Lorusso, che pertanto si assenta. I presenti esaminano l'atto posto in essere in esecuzione della deliberazione di G.C.n.113 del 10 settembre 2015 con cui "sono state riattivate le iniziative relative all'erogazione di incentivi economici per gli interventi di recupero edilizio delle facciate degli edifici della zona A – centro antico e della zona B1 – di interesse ambientale". L'atto esaminato rileva che "con determinazione del Capo Settore Assetto del Territorio n. 698/Registro Generale ... è stato pubblicato il Bando per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi per gli interventi edilizi di recupero delle facciate degli edifici della zona A – Centro Antico e della zona B1 – di interesse ambientale"; che "... la presentazione delle istanze deve avvenire entro e non oltre il 31/12/2015"; che "ai sensi dell'art. 6 del ... Bando, le istanze presentate vengono valutate da un'apposita commissione all'uopo designata composta da funzionari del Settore Assetto del Territorio del Comune di Capurso". Il provvedimento dispone "... per esigenze di contabilità dell'Ente", di impegnare le somme per l'erogazione dei contributi a coloro che ne hanno fatto regolare richiesta; sono risultati idonei nella fase di valutazione delle istanze ai fini dell'assegnazione delle somme disponibili; risulteranno idonei, previa presentazione e verifica della documentazione di cui all'art. 8 del Bando e nei termini previsti dal medesimo articolo, a percepire le somme assegnate. Il Responsabile prende atto dei verbali di assegnazione delle somme redatti dalla Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 6 del bando.

Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra l'Arch. Riccardo Lorusso.

Esaurito l'esame dei provvedimenti relativi ai contributi, i presenti avviano l'esame delle determinazioni relative alle "concessioni".

E' esaminata la **determinazione n.578 del 28 luglio 2015** avente ad oggetto: "Festa della Madonna del Pozzo e Fiera dell'Ottava – Edizioni 2015 - Approvazione delle graduatorie degli operatori commerciali finalizzate alle assegnazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche", adottata dal Responsabile del Settore SUAP/AA.PP., Dr. Prigigallo. Il Dr. Prigigallo pertanto si assenta. I presenti esaminano l'atto posto in essere secondo le norme di cui alla L.R.n.18/2001 e della deliberazione di C.C.n.19 del 19 maggio 2011 con cui è stato approvato il "Piano comunale del commercio su aree pubbliche", per l'assegnazione in concessione di aree pubbliche in occasione della festa della Madonna del Pozzo e della fiera dell'Ottava. Le procedure (pubblicazione del bando all'Albo Pretorio on line sul sito web comunale; termini, ecc.) sono regolari; sono pervenute 150 istanze che sono state tutte accolte in quanto conformi alle modalità previste dall'avviso pubblico; inoltre, sono pervenute fuori termine: per la festa della Madonna del Pozzo n. 14 istanze, e per la fiera Ottava n. 5 istanze che sono state accolte (anche se pervenute fuori termine), "in quanto non ledono interesse di terzi, in considerazione del fatto che i posteggi disponibili sono sufficienti a soddisfare la richiesta, e che comunque verranno inserite in coda alla graduatoria degli aventi diritto". L'Ufficio Attività produttive "ha formulato le rispettive graduatorie per la Festa e la Fiera di cui sopra, ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art.10 del Regolamento delle Fiere, in base a ciascun settore merceologico e ai seguenti criteri di priorità: - anzianità di partecipazione alle precedenti edizioni della manifestazione; - anzianità di iscrizione al Registro Imprese e/o al REA; - soggetti portatori di handicap; - ordine cronologico di spedizione dell'istanza".



Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra il Dr. Prigigallo.

E' esaminata la **determinazione n.1038 del 12 dicembre 2015** avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'CASA DELL'ACQUA'", adottata dal Responsabile del Settore SUAP/AA.PP., Dr. Prigigallo, che si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto posto in essere in esecuzione degli indirizzi stabiliti con la deliberazione di G.C. n.138 del 26/10/2015 con cui sono state destinate al progetto "Casa dell'acqua" tre porzioni di suolo pubblico e si è demandato al Responsabile del Servizio Patrimonio l'avvio di procedimento ad evidenza pubblica finalizzato alla concessione alle condizioni più favorevoli e vantaggiose per questa Amministrazione di tali aree per l'installazione di distributori automatici di acqua potabile a pagamento e, successivamente, alla sottoscrizione di una convenzione che preveda una concessione decennale. Il Responsabile del Servizio Patrimonio ha approvato avviso pubblico ricorrendo a procedura aperta e ad evidenza pubblica per individuare il soggetto concessionario della installazione e gestione della "Casa dell'acqua". Le procedure (pubblicazione del bando sul sito web comunale; termini, ecc.) sono regolari.

Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra il Dr. Prigigallo.

Esaurito l'esame dei provvedimenti relativi alle concessioni, i presenti avviano l'esame delle determinazioni relative alle "assunzioni" di personale.

E' esaminata la **determinazione n.538 del 13 luglio 2015** avente ad oggetto: "Copertura di n. 1 posto di Assistente Sociale - Cat. D1 - mediante mobilità esterna - Approvazione graduatoria finale di merito", adottata dal Responsabile del Settore AA.GG. - Personale, Dr. Giambattista Rubino che si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto posto in essere in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 177 del 10 novembre 2014 con cui "si stabiliva di integrare la deliberazione di G.C. n. 68 del 22 maggio 2012 (esecutiva) con cui, ai sensi dell'art.39, commi 1 e 19 della L. 27/12/1997 n.449, si approvava la programmazione del fabbisogno per il triennio 2012-2014, disponendo l'avvio di procedura di mobilità in entrata per assunzione di una unità a tempo pieno e indeterminato, con profilo di istruttore direttivo - Assistente sociale, cat.D1, secondo le norme di cui al vigente regolamento per la mobilità esterna approvato con deliberazione di G.C.n.94 del 8 settembre 2011". Il Responsabile ha approvato i verbali della commissione per la selezione e la graduatoria finale di merito.

Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra il Dr. Giambattista Rubino.

E' esaminata la **determinazione n.602 del 06 agosto 2015** avente ad oggetto: "SELEZIONE PER COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO - CAT. D3 A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 75% - ARTT. 50, C.10 E 110, C.1 - D.LGS. 267/00 - AMMISSIONE CANDIDATO", adottata dal Responsabile del Settore AA.GG. - Personale, Dr. Giambattista Rubino che si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto posto in essere in esecuzione della deliberazione di G.C. n.98 del 16 luglio 2015, con cui si integrava il fabbisogno di personale per il triennio 2015/2017, per assunzioni a tempo determinato e parziale al 75% di un funzionario tecnico - cat. D3, a norma dell'art. 110, c.1, del D.Lgs. 267/00; con determinazione n.557/RG del 16 luglio 2015 è stato approvato l'avviso per tale selezione. L'atto in esame procede alla rettifica della determinazione n.597/RG del 5 agosto 2015 con cui si ammettevano i candidati alla selezione e si escludeva la candidata A.S. (domanda di partecipazione prot. n. 15863 del 03/08/2015 - PEC del 31 luglio u.s.) "poiché non è stato allegato il curriculum vitae, come richiesto dall'avviso". Con l'atto in esame si rileva "che il curriculum, per disguido tecnico, non è risultato tra la documentazione, mentre era effettivamente allegato alla PEC del 31 luglio u.s."

Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra il Dr. Giambattista Rubino.

I presenti, concluse le operazioni di controllo successivo di regolarità amministrativa tramite campionamento casuale su un numero di 30 provvedimenti, rilevano che gli indicatori di cui all'art.18 del regolamento sui controlli interni:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti o atti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative statutarie e regolamentari in generale;
- conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo,

risultano rispettati.

Alle ore 18.10 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

I presenti:

Dr. Giambattista RUBINO

Dr. Vito PRIGIGALLO

Dr. Nicola BAVARO

Arch. Riccardo LORUSSO

Ing. Giovanni RESTA

Dr. Saverio PETRONI

Dr. Vito DIMISE