



Verbale di Conferenza dei Responsabili dei Servizi n.3 bis/2017

<p> Oggetto</p>	<p>REFERITO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA – ESERCIZIO 2016 – ARTT. 14/19 REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI – DELIBERAZIONE C.C. N.2 DEL 15/2/2013 - PROSIEGUO</p>
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciasette, il giorno 10 del mese di aprile alle ore 15.40, a seguito di autoconvocazione in prosieguo alla seduta del 10 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 A.A.G.G.);
- Dr. Vito PRIGIGALLO, Responsabile del Settore A.A.PP./S.U.A.P – Cultura – Patrimonio – Economia;
- Dr. Nicola BAVARRO, Responsabile del Settore Economico-Finanziario;
- Arch. Riccardo LORUSSO, Responsabile del Settore Assetto del Territorio;
- 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.

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

I presenti rilevano che dei 10 provvedimenti da esaminare, 9 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.66 del 22 gennaio 2016; n.144 del 15 febbraio 2016; n.655 del 2 agosto 2016; n.928 del 3 novembre 2016; n.1124 del 7 dicembre 2016, 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 vigente sino all'approvazione del nuovo regolamento per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, approvato con deliberazione di C.C.n.22 del 3 maggio 2016.

La determinazione n.1044 del 24 novembre 2016 ha ad oggetto la erogazione di contributo economico straordinario per il sostegno del diritto allo studio, ai sensi dell'art.19 del vigente regolamento per l'accesso al sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, approvato con deliberazione di C.C.n.22 del 3 maggio 2016.

La determinazione n.823 del 30 settembre 2016 ha ad oggetto la approvazione di graduatoria per la erogazione del contributo relativo al fondo nazionale in esame: sono stati adottati a seguito di regolare istanza del soggetto interessato; prendono atto della 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.

È esaminata la determinazione n.1000 del 16 novembre 2016 avente ad oggetto: "Contributo famiglie affidatarie per i mesi da ottobre a dicembre 2016", adottata dal Responsabile del Settore Promozione, Protezione Sociale – ICT/URP, Dr. Di Mise. I presenti esaminano pertanto l'atto che risulta regolare poiché 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.

Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra il Dr. Di Mise.

(Handwritten signatures and initials)

E' esaminata la determinazione n.757 del 14 settembre 2016 avente ad oggetto: "EROGAZIONE INCENTIVO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI PRIVATI UBICATI NEL CENTRO STORICO DI CAPURSO E DELLA ZONA DI COMPLETAMENTO DI INTERESSE AMBIENTALE (ZONA "A" E ZONA "B1", SIG. DE SARIO LUIGI", adottata dal Responsabile del Settore Aspetto 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 riativate 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 Aspetto 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 "... Bando, le istanze presentate vengono valutate da un'apposita commissione all'uopo designata composta da funzionari del Settore Aspetto 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.168 del 22 febbraio 2016 avente ad oggetto: "ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO IN PROPRIETA' DI AREE COOPERATIVE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO COMUNALE ERP, ATTIVAZIONE PROCEDURA AVVISO PUBBLICO", adottata dal Responsabile del Settore Aspetto del Territorio, Arch. Riccardo Lorusso che pertanto si assenta. I presenti esaminano l'atto posto in essere secondo la deliberazione di G.C.n.19 del 18 febbraio 2016. Il Responsabile pertanto da attuazione alla previsione urbanistica dando corso alla gara per l'assegnazione delle aree, mediante apposito bando imputando ai futuri assegnatari delle aree per la realizzazione della quota residua pari al 18% della volumetria ERP della maglia i costi relativi alla cessione delle aree, corrispondenti a € 21.944,53 da rimborsare al Comune di Capurso e i costi relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria afferenti la quota del 18% corrispondenti a € 45.168,12 da rimborsare all'impresa creditrice Edilux di Losito F. & C. snc per il tramite del Comune di Capurso. Si dispone per la pubblicazione del bando pubblico e la sua divulgazione.

Esito del controllo: **nessun rilievo.**

Rientra l'Arch. Riccardo Lorusso.

E' esaminata la determinazione n.359 del 2 maggio 2016 avente ad oggetto: "Festa di San Giuseppe – Edizione 2016 - Approvazione della graduatoria degli operatori commerciali finalizzata alle assegnazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche", adottata dal Responsabile del Settore SUAP/AA.PP., Dr. Prigiallo, che si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto posto in essere in esecuzione del "Piano comunale del commercio su aree pubbliche" approvato con deliberazione di G.C. n.19 del 19 maggio 2011, ai sensi della legge regionale n°18 del 24/7/2001, ripartendo i posteggi individuati nelle aree mercatali (via Roma, piazza Umberto I, via Madonna del Pozzo, piazza Libertà), in occasione della festa di San Giuseppe, in quattro settori merceologici: alimentare, merci varie, articoli sacri, mobilio e articoli ingombranti. Il Responsabile ha altresì operato secondo il disposto della deliberazione di G.C. n.25 del 3 marzo 2016 con cui sono state approvate le nuove planimetrie dei posteggi da concedere in occasione di fiere e mercati su aree pubbliche connesse alle feste religiose. Pertanto è stato pubblicato avviso all'Albo Pretorio in data 25/03/2016 e sul sito internet istituzionale è stato reso noto, ai sensi dell'art. 35 della l.r. n°24/2015, che gli operatori commerciali interessati alle manifestazioni e in possesso dei requisiti richiesti, potevano presentare domanda di concessione del posteggio per la festa di San Giuseppe entro il termine perentorio del 15/4/2016. E' stata quindi approvata la graduatoria per la concessione dei posteggi, formata dall'Ufficio Attività produttive, ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art.10 del Regolamento delle Fiere e dell'art. 30 della l.r. 24/2015, in base a ciascun settore merceologico e ai seguenti criteri di priorità:

a) professionalità acquisita nella festa/fiera interessata determinata in base al numero di volte che l'operatore vi ha partecipato al bando (anzianità di iscrizione presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento di partecipazione al bando (anzianità di iscrizione fino a 5 anni 40 punti, maggiore di 5 anni e fino a 10 anni punti 50, oltre i 10 anni punti 60);

c) ordine cronologico di arrivo delle domande riferito alla data di ricezione della pec. o della raccomandata, in caso di parità di punteggi.

Esito del controllo: **nessun rilievo.**

Rientra il Dr. Prigiallo.

E' esaminata la determinazione n.1040 del 23 novembre 2016 avente ad oggetto: "Procedimento a evidenza pubblica per la alienazione di immobili di proprietà comunale - Approvazione verbale di asta pubblica e accertamento della cauzione", adottata dal Responsabile del Settore SUAP/AA.PP., Dr. Prigiallo, che si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto. Il provvedimento approva il verbale della commissione con cui si aggiudica la vendita di immobile comunale a seguito di procedura aperta e di avviso di vendita.

Esito del controllo: **nessun rilievo.**

Rientra il Dr. Prigiallo.

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

È esaminata la determinazione n.906 del 26 ottobre 2016 avente ad oggetto: "AVVIO PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI OPERATORE POLIZIA LOCALE, CAT.C – SETTORE VIGILANZA - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - ART.30 D.LGS. N.165/2001", 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 vigente programmazione del fabbisogno triennale di personale e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta. Il provvedimento approva l'avviso di selezione da pubblicare nei modi stabiliti dal regolamento vigente sulla mobilità esterna.

Esito del controllo: nessun rilievo.

Rientra il Dr. Giambattista Rubino.

È esaminata la determinazione n.1067 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto: "MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI OPERATORE POLIZIA LOCALE, CAT.C – SETTORE VIGILANZA - TEMPO PIENO E INDETERMINATO - ART.30 D.LGS. N.165/2001 - MODIFICA COMMISSIONE", adottata dal Responsabile del Settore AA.GG. - Personale, Dr. Giambattista Rubino che si assenta. I presenti esaminano pertanto l'atto.

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 26 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 17.30 la seduta è sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

I presenti:

Dr. Giambattista RUBINO

Dr. Vito PRIGALLO

Dr. Nicola BAVARO

Arch. Riccardo LORUSSO

Ing. Giovanni RESTA

Dr. Saverio PETRONI

Dr. Vito DIMISE



