



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Provincia di Bari

Verbale n. 1 dei controlli interni

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di gennaio alle ore 10,30 nella stanza del Segretario Generale si sono riuniti come previsto dal regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5/2013, il Responsabile dei controlli interni dott. Gerardo Gallicchio, coadiuvato dal personale appartenente al Settore I, dott. Giuseppe Zurlo e dott.ssa Giovanna Amodio, ha effettuato il report dei controlli interni del Comune di Castella Grotte.

Il Responsabile dei Controlli Interni Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio in presenza del dott. Giuseppe Zurlo e della dott.ssa Giovanna Amodio, verifica la regolarità degli atti del I semestre 2015;

In base alla delibera di C.C. n. 5/2013 si decide di strutturare il controllo suddividendo gli atti redatti sino al 30/06/2015.

Parametri di controllo saranno il rispetto della normativa vigente ed eventuali vizi di legittimità ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei controlli interni.

Tutti gli atti sono stati scelti in modalità casuale.

Il risultato del controllo ai sensi dell'art. 11 del Regolamento sarà trasmesso al N.I.V. e p.c. al Sindaco.

Nell'ambito dei controlli su alcuni degli atti selezionati si applicherà anche il controllo di gestione per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dalla Giunta.

Ove necessario di volta in volta si procederà al controllo strategico, indicando eventuali adeguamenti degli obiettivi strategici per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

In fase di verifica il Responsabile si riserva, altresì, di effettuare comunicazioni o rilievi in merito alle verifiche effettuate.

Si passa ad esaminare attentamente gli atti selezionati casualmente relativi ai periodi indicati.

Si allegano al presente verbale le schede riportanti i report sul controllo delle determinazioni esaminate.

La seduta termina alle ore 13,00.

Il Responsabile dei Controlli interni

Il Segretario Generale

Dott. Gerardo Gallicchio

Dott. Giuseppe Zurlo

Dott.ssa Giovanna Amodio

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2015

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
	Determina n. 8	09/02/2015	Approvazione graduatoria provvisoria dei beneficiari dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (Art. 11 - Legge n. 431 del 9 Dicembre 1998). ANNO 2013.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
	Determina n. 5	23/01/2015	Società DE.CA. s.a.s., da Castellana Grotte - Liquidazione fattura per fornitura carburante occorso ai mezzi in dotazione alla Polizia Municipale - dicembre 2014 - Codice identificativo Gara: Z1208CSE50.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
V	Determina n. 8	30/01/2015	Anticipazione di cassa per il servizio economale. Anno 2015.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
V	Determina n. 1	13/01/2015	Rimborso contributo di costruzione.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
V I	Determina n. 3	26/01/2015	Realizzazione di un Centro Polifunzionale per gli immigrati extracomunitari regolari", presso i locali comunali in piazza Municipio n. 15, piano terra. PON SICUREZZA: "programma operativo nazionale FESR "sicurezza per lo sviluppo" obiettivo convergenza 2007-2013". CUP G26E11000230001. CIG 537835354C. Approvazione e liquidazione del 3° S.A.L. a tutto il 22.01.2015.	REGOLARE	Manca attestazione compatibilità piano dei pagamenti con cronoprogramma, Q.E. Lavori, e Patto Stabilità.	REGOLARE	REGOLARE	
V II	Determina n. 8	09/01/2015	Servizio di manutenzione ordinaria alle linee e ai sostegni degli impianti di Pubblica Illuminazione, effettuato dalla ditta "Elettrotecnica Industriale", di Vito Rinaldi, da Castellana Grotte. Liquidazione fattura n.124/2014-periodo Dicembre 2014. CIG:35971573DC.	REGOLARE	ASSENTE	REGOLARE	REGOLARE	

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2015

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
II	Determina n. 15	26/02/2015	Progetto "Un Trenu per Auschwitz" a.s. 2014/2015: Contributo a favore del Comune di Sassuolo. Impegno e liquidazione.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
III	Determina n. 17	20/02/2015	Convenzione per la fruizione, da parte di questo Ente, di numero due box sanitari presso il canile di proprietà del Comune di Locorotondo. Impegno di spesa per l'anno 2015.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
IV	Determina n. 19	26/02/2015	Adesione alla "Convenzione per il noleggio Full- Service di macchine fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni", Lotto 2" - Impegno di spesa.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
V	Determina n. 4	14/01/2015	BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO VIA CONVERSANO-VIA MONOPOLI E RELATIVE OPERE D'ARTE-1° STRALCIO, CON AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA E CORRISPETTIVO A CORPO COSTITUITO, IN PARTE, DALL'IMMOBILE "Lotto di terreno posto ad angolo tra Via Sandro Pertini e Via Renato Dell'Andro, riportato in catasto al foglio di mappa 26, p.lle 419, 442, 549, 550, del valore € 323.000,00" DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CASTELLANA GROTE - IPOTESI DI CUI ALL'ART. 53, COMMI 2 LETT. B E 6, DEL D.LGS 12/04/2006, N. 163. CIG: 4123736698 - CUP: G21B11000410007. Aggiudicazione definitiva e rideeterminazione quadro economico.	REGOLARE	ASSENTE È assente la firma del resp finanziario.	REGOLARE	REGOLARE	
					Manca attestazione compatibilità piano dei pagamenti con cronoprogramma , Q.E. Lavori, e Patto Stabilità.			

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2015

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
VI	Determina n. 6	26/01/2015	Manutenzione impianto di sollevamento A - Rete di distribuzione acque reflue provenienti da impianto di depurazione del Comune di Castellana Grotte; conferimento incarico professionale per la redazione del progetto definitivo - esecutivo, la direzione lavori, misure, contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; assunzione impegno di spesa. Affidamento ai sensi dell' art. 125, c. 11, d. lgs. 163/2006, incarico professionale, determina a contrarre - CIG ZE71316DEF.	REGOLARE	NON REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Manca il riferimento al differimento bilancio di previsione e compatibilità art. 3 Reg. Contabilità
					Manca attestazione compatibilità piano dei pagamenti con cronoprogramma, Q.E. Lavori, e Patto Stabilità.			
VII	Determina n. 13	14/01/2015	Scuola Media "V. Viterbo" - Materna via "P. Putignano" - Elementare "A. Angiuli". Opere da falegnamerie - Riparazioni. Impegno di Spesa.CIG: ZC012CB645	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Manca il riferimento al differimento bilancio di previsione
II	Determina n. 19	03/03/2015	Impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per l'istituto Comprensivo "A. Angiuli - De Bellis". (CIG Z231388D6E).	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Manca il riferimento al differimento bilancio di previsione
III	Determina n. 31	23/03/2015	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 - Proroga tecnica contratti in essere - Impegno di spesa.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Manca il riferimento al differimento bilancio di previsione
IV	Determina n. 28	10/03/2015	Intervento sostitutivo DURC Irregolare. Liquidazione in favore dell'Inps.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2015

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2015										
Settore			ATTO N.°		Data		Oggetto:			Ulteriori Osservazioni
V			Determina n. 16		13/02/2015		Appalto per l'affidamento dei lavori di "Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Tauris", finanziato nell'ambito della Pianificazione strategica area vasta Valle d'Auria - Linea di intervento 2.4.- Azione 2.4.1, sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del citato decreto legislativo. Liquidazione anticipazione Legge 98 del 9.08.2013.			
VI			Determina n. 19		20/02/2015		Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane Via Tratturo Fanelli e via Putignano; bitumazione e realizzazione marciapiedi". Costo totale dell'intervento € 42.704,50". Approvazione del 3° - 4° SAL, liquidazione Impresa. CUP via Tratturo Fanelli: G27H13002100004; CIG: Z080D37BB8.			
VII			Determina n. 23		22/01/2015		Nomina Medico competente ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. per l'anno 2015 - Cod. CIG: Z5612E87DB			
II			Determina n. 20		09/03/2015		Incendio ad INFORMA per fornitura di banche dati per Ufficio Informagiovani. Impegno di spesa anno 2015. CIG n. Z3A13899CE.			
III			Determina n. 39		13/04/2015		Smaltimento carcassa cane randagio deceduto presso il canile sanitario - Rimborso spese sostenute dal Comune di Locorotondo.			
IV			Determina n. 33		23/03/2015		Rimborsi Imposta Comunale annualità 2011 sugli immobili erroneamente versata e non dovuta.			

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2015

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
V	Determina n. 35	31/03/2015	Appalto per l'esecuzione dei lavori di: "Ampliamento del centro comunale di raccolta di rifiuti urbani e assimilabili sito alla S.C. Vecchia Monopoli" finanziato nell'ambito del P.T.T.A. - Asse 3 - Linea d'intervento C) "Interventi finalizzati al superamento definitivo dell'emergenza nel settore gestione rifiuti urbani". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2°SAL.	REGOLARE	NON REGOLARE Manca attestazione compatibilità piano dei pagamenti con cronoprogramma, Q.E. Lavori, e Patto Stabilità.	REGOLARE	REGOLARE	
VI	Determina n. 29	10/03/2015	Realizzazione di un ascensore all'immobile destinato a Palazzo Comunale sito in via Marconi, n. 9". Approvazione e liquidazione atti contabili relativi al 2° SAL. CIG: 3823179B1B CUP: G28C09000020004	REGOLARE	NON REGOLARE Manca attestazione compatibilità piano dei pagamenti con cronoprogramma, Q.E. Lavori, e Patto Stabilità.	REGOLARE	REGOLARE	
VII	Determina n. 31	27/01/2015	Nevicata 31.12.2014. Lavori di potatura degli alberi di pino ad alto fusto, e pulizia generale di Piazza Garibaldi e Pineta in contrada Genna (ex scuola rurale). Affidamento diretto per l'esecuzione di "lavori indifferibili e urgenti" atti alla messa in sicurezza del sito. "Procedura in Economia" ex art.125 del D.Lgs 163/06. COD. CIG: ZA81337159.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
II	Determina n. 37	26/03/2015	Affidamento in concessione del servizio di gestione del Campo Sportivo "Azzurri d'Italia" - Proroga.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Manca formale accertamento ed impegno

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2015

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
III	Determina n. 49	19/05/2015	Campagna ALB (Azioni Incendi Boschivi) 2015.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
IV	Determina n. 53	28/04/2015	Fornitura in comodato d'uso del software gestione elezioni, occorrente al miglior funzionamento delle operazioni connesse alla elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia per domenica 31 maggio 2015 - Affidamento - CIG: ZE614531DD.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
V	Determina n. 46	07/04/2015	Affidamento incarico redazione di tutti gli atti finalizzati all'esproprio per pubblica utilità e della pratica di espianto ulivi nell'ambito dell'opera "Realizzazione della strada di collegamento via Conversano - via Monopoli e relative opere d'arte - 1° stralcio" CUP: G21B11000410007 - CIG: Z6E14144E5	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VI	Determina n. 43	07/04/2015	Studio per l'implementazione della rete di sentieri per favorire lo sviluppo di percorsi naturalistici nel territorio extraurbano di Castellana Grotte. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A VALERE SULLE SOMME A DISPOSIZIONE DI QUADRO ECONOMICO. CUP G23D10000070006.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VII	Determina n. 53	24/02/2015	Servizi Cimiteriali consistenti in: <i>Guardiania, Pulizia, Operazioni di Giardinaggio e Manutenzione del verde</i> nonché di svolgimento delle prestazioni di <i>"inumazioni, tumulazioni, esumazioni, esumazioni, traslazioni"</i> . <i>Proroga Affidamento Servizi alla "Coop. Sociale Onlus Europa a.r.l., ai sensi dell'art. 3 del contratto Rep.n.2952 del 18/07/2014. Codice CIG ZE20D4A9A2</i>	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2015

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
I	Determina n. 45	15/04/2015	26^ Rassegna Nazionale di Teatro Scolastico "SperanzeGiovani - Maria Boccardi". Liquidazione spese	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
II	Determina n. 59	30/06/2015	Servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 - Affidamento diretto - Impegno di spesa. CIG: 6315353A27	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
V	Determina n. 58	05/05/2015	Fornitura del servizio di trasporto e posa in opera di materiale elettorale occorrente al miglior funzionamento delle operazioni connesse alle consultazioni per la elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia per domenica 31 maggio - Affidamento - CIG: ZDB146540F.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Nel testo è presente un refuso di precedente determinazione
V	Determina n. 62	08/06/2015	Infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica". Approvazione e liquidazione 1° SAL. CUP: G21B13001100001 CIG: 58371898BD	REGOLARE	NON REGOLARE Manca attestazione computabilità piano dei pagamenti con cronoprogramma , Q.E. Lavori, e Patto Stabilità.	REGOLARE	REGOLARE	
VI	Determina n. 59	25/05/2015	Lavori di realizzazione di marciapiede e area attrezzata in via Selva di Fasano". - Affidamento incarico professionale in materia di espropriazioni allo Studio Tecnico Associato dei Periti Agrari Giovanni e Giuseppe Tricase. Approvazione schema di convenzione CUP G24E13000680004. CIG Z0014CE949	Manca f.to REGOLARE	Manca F.to		REGOLARE	
VII	Determina n. 56	25/02/2015	Concessione alla sfiera Taurò Antonia di n.2 loculi comunalì appartenenti al 6° Lotto, 3° Fila, (piano interrato), distinti con i nn.51/55.	REGOLARE	ASSENTE	REGOLARE	REGOLARE	Non si comprende se e chi effettua la determina di accertamento dell'entrata

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2015

Settore	ATTO N.°	Data	Oggetto:	Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
V	Determina n. 70	22/06/2015	Opera pubblica "Efficientamento energetico della Scuola Elementare Giacomo Taurò", finanziato nell'ambito della Pianificazione strategica area vasta Valle d'Abruzzo - Linea di intervento 2.4.- Azione 2.4.1, sensi dell'art. 123, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6, del citato decreto legislativo. Liquidazione DL a tutto il primo SAL. CIG: Z610FECE42	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
IV	Determina n. 61	06/05/2015	Elezioni dirette del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia per domenica 31 maggio - Fornitura del servizio di ripristino e pulizia degli ambienti scolastici sede di seggio - Affidamento - CIG: Z47146B66A.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
				Manca f.to	Manca F.to			
VI	Determina n. 62	09/06/2015	Lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali urbane via Michele Latorre e Via Macello Vecchio". Costo totale dell'intervento € 40.000,00. Spostamento tubazione acquedotto. Impegno di spesa. CUP via Macello Vecchio: G27H13002120004.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
				Manca f.to				
IV	Determina n. 73	29/05/2015	Società Pubblisys S.p.A., da Potenza. Intervento Software Ufficio Personale. CIG Z1F1C6F3D.	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
					Firma del responsabile identica a quella di ragioneria			
VII	Determina n. 66	05/03/2015	Intervento di manutenzione per toilettes autopulenti urbane ubicate in Largo Portogrande. DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006 E SS. MM. II. Cod. CIG ZE613B2909	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
IV	Determina n. 77	09/06/2015	Gestione ed aggiornamento inventari e manutenzione del relativo software. Impegno di spesa. Codice Smart Cig Z8714EA0A5	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	

REPORT CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI I° SEMESTRE 2015

Settore		ATTO N.°	Data	Oggetto:		Verifica di Regolarità Tecnica	Verifica di Regolarità Contabile	Verifica di Controllo Strategico	Verifica di Controllo di Gestione	Ulteriori Osservazioni
VII	Determina n. 94	24/04/2015	Affidamento servizio di ripartizione spese A.Q.P. e oneri condominiali per gli immobili di proprietà comunale in condominio con altri Enti ed/o privati. Impegno di spesa			REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VII	Determina n. 108	22/05/2015	Lavori di manutenzione e riparazioni da fabbro presso la villa comunale "Taccani" e cancello di ingresso ex Immondezzato "Tritino". IMPEGNO DI SPESA. Cod. CIG:ZB114D7819			REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VII	Determina n. 110	26/05/2015	Lavori di manutenzione agli impianti idrici degli immobili di proprietà comunale ed in locazione.- Impegno di spesa. Affidamento lavori. CIG: Z62134663A			REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	
VII	Determina n. 127	24/06/2015	Concessione, alla Sig.ra Pascale Paola, di n.2 loculi comunali appartenenti al 6° Lotto, 2° fila, del piano terra, distinti con i nn.34/38. DETERMINAZIONE			REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	REGOLARE	Non si comprende se e chi effettua la determina di accertamento dell'entrata

Il presente verbale di controllo si compone di n. 9 pagine compresa la presente

Verifica del 04/01/2016

Eseguita dal Segretario Generale Dr. Gerardo Gallicchio

in presenza del Dr. Giuseppe Zurlo (Istruttore Direttivo)

e della Dr.ssa Giovanna Arnodio (Istruttore Direttivo)

Firma



Firma



Firma



