



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)**

**UFFICIO PER I CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

**-OGGETTO: "CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. SORTEGGIO ATTI DA CONTROLLARE RELATIVI AL 2° SEMESTRE 2015".-**

**VERBALE N° 1 DEL 24/02/2016**

L'anno 2016, il giorno 24, del mese di febbraio, alle ore 16,30, presso la stanza del Segretario Generale, Dr. Alfredo Verso, previa apposita convocazione, giusta e-mail del 22/02/2016, ha avuto luogo, in seduta pubblica, la riunione dell'Ufficio per i controlli successivi di regolarità amministrativa.

**Sono presenti:**

- Dr. Alfredo Verso, Segretario Generale;
- Dr.ssa Silvana Arena, Responsabile del 1° Settore;
- Dr. Arch. Giuseppe Di Vincenzo, Responsabile del 3° Settore;
- Dr. Francesco Villareale, Responsabile del Servizio Staff -Polizia Municipale;
- E' presente, altresì, la dipendente Sig.ra Maria Gabriella Arena, Responsabile dell'Ufficio del Segretario Generale, con funzioni di supporto e di segretario verbalizzante in tale attività di controllo.
- Si dà atto che risulta assente il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Dr. Calogero Centonze.-

**-PREMESSO che:**

- gli artt. 10 - 11 e 12 del Regolamento com.le sul sistema dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. n° 13 del 20.02.2013, disciplinano la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa, previsto dall'art. 147- bis del D.Lgs. n° 267/2000, dal D.L. n. 174/2012, nonché dell'art. 61 dello Statuto Com.le;
- il controllo esercitato è di tipo interno ed a campione, svolto sotto la direzione del Segretario Generale, con la collaborazione dei Responsabili di Settore, del Responsabile del Servizio Staff- P.M., e con l'assistenza della Dipendente sopra citata;
- sono oggetto del controllo successivo il 10% delle determinazioni di ciascun Settore senza specificazione alcuna circa la tipologia;

**-VISTO l'atto organizzativo adottato dal Segretario Generale con propria determina n. 6 del 11.12.2015, come modificata con successiva determinazione n° 01/S.G. del 24/02/2016, in ordine alle modalità di espletamento del controllo successivo, per il 2° semestre 2015;**

**-RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n° 112 del 18.11.2015, come modificata con successiva deliberazione n° 17 del 27/01/2016, con la quale, nell'approvare il piano delle performances, è stato stabilito, tra gli obiettivi strategici dell'Ente, l'avvio del sistema dei controlli interni, tramite la verifica del 10% delle determinazioni di ciascun Settore senza specificazione alcuna circa la tipologia, mediante sorteggio, utilizzando un generatore lista di numeri casuali sul sito internet "[www.blia.it](http://www.blia.it)", prendendo come riferimento il numero d'ordine assegnato nell'indice delle determinazioni dei vari Settori;

**-RITENUTO**, pertanto, di sottoporre al su indicato controllo il 10% delle determinazioni di ciascun Settore senza specificazione alcuna circa la tipologia, oltre, altresì, il 10% delle autorizzazioni e concessioni edilizie, mediante sorteggio, utilizzando un generatore lista di numeri casuali sul sito internet "[www.blia.it](http://www.blia.it)", prendendo come riferimento il numero d'ordine assegnato nell'indice delle determinazioni dei vari Settori;

**-PRESO ATTO** che, nel 2° semestre 2015, sono stati adottati i seguenti atti da sottoporre a controllo:

- Determinazioni 1° Settore: n° 83;
- Determinazioni 2° Settore: n° 26;
- Determinazioni 3° Settore: n° 251;
- Determinazioni 4° Settore: n° 128;
- Determinazioni Servizio Staff - P.M. : n° 2;
- Autorizzazioni e concessioni edilizie : n° 32;

**-STABILITO**, pertanto, di procedere al sorteggio utilizzando un generatore lista di numeri casuali sul sito internet "[www.blia.it](http://www.blia.it)", prendendo come riferimento il numero d'ordine assegnato nell'indice delle determinazioni dei vari Settori;

**-DATO ATTO** che, a seguito del sorteggio effettuato, Settore per Settore, il campione, soggetto a controllo successivo, riguarderà i seguenti atti:

**-SETTORE AA.GG. ( n° 8 ) :**

- Determina n° 91/2015;
- Determina n° 95/2015;
- Determina n° 100/2015;
- Determina n° 116/2015;
- Determina n° 144/2015;
- Determina n° 146/2015;
- Determina n° 148/2015;
- Determina n° 150/2015;

**-SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO ( n° 3 ) :**

- Determina n° 29/2015;
- Determina n° 38/2015;
- Determina n° 49/2015;

**-SETTORE TECNICO**

a) **Determine Responsabile Settore** ( n° 25 ) :

- Determina n° 211/2015;
- Determina n° 221/2015;
- Determina n° 224/2015;
- Determina n° 239/2015;
- Determina n° 247/2015;
- Determina n° 270/2015;
- Determina n° 277/2015;
- Determina n° 280/2015;
- Determina n° 304/2015;
- Determina n° 312/2015;
- Determina n° 316/2015;
- Determina n° 323/2015;
- Determina n° 325/2015;
- Determina n° 328/2015;
- Determina n° 334/2015;
- Determina n° 338/2015;
- Determina n° 344/2015;
- Determina n° 352/2015;
- Determina n° 361/2015;
- Determina n° 363/2015;
- Determina n° 370/2015;
- Determina n° 387/2015;
- Determina n° 389/2015;
- Determina n° 391/2015;
- Determina n° 451/2015;

**b) Autorizzazioni e Concessioni Edilizie ( n° 3 ) :**

- Concessione Edilizia n° 1421/T del 10/07/2015;
- Autorizzazione Edilizia n° 3902/b del 16/09/2015;
- Autorizzazione Edilizia n° 1480/T del 09/12/2015;

**SETTORE SOCIO-CULTURALE ( n° 13 ) :**

- Determina n° 155/2015;
- Determina n° 163/2015;
- Determina n° 164/2015;
- Determina n° 177/2015;
- Determina n° 194/2015;
- Determina n° 199/2015;
- Determina n° 218/2015;
- Determina n° 248/2015;
- Determina n° 256/2015;
- Determina n° 263/2015;
- Determina n° 265/2015;
- Determina n° 267/2015;
- Determina n° 276/2015;

**-SERVIZIO STAFF – P.M. ( n° 1 ):**

**-Determina n° 10/2015;**

**-Il presente verbale è, infine, approvato all'unanimità dai presenti.**

**-EFFETTUATE le operazioni di sorteggio pubblico degli atti da sottoporre al controllo, l'Ufficio dichiara conclusi i lavori alle ore 17,08.-**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr. Verso Alfredo)**

*Alfredo Verso*

**IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
(Dr.ssa Silvana Arena)**

*Silvana Arena*

**IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
(Arch. Giuseppe Di Vincenzo)**

*Giuseppe Di Vincenzo*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO STAFF – POLIZIA MUNICIPALE  
(Dr. Francesco Villareale)**

*Francesco Villareale*

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
(Sig.ra Maria Gabriella Arena)**

*Maria Gabriella Arena*

