



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

UFFICIO PER I CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

**-OGGETTO: "CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.
ESAME ATTI SORTEGGIATI".-**

VERBALE N° 2 DEL 10/06/2016

L'anno 2016, il giorno 10, del mese di giugno, alle ore 09,30, presso la stanza del Segretario Generale, Dr. Alfredo Verso, previa apposita convocazione, giusta pec del 08/06/2016, 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. Calogero Centonze, Responsabile del 2° Settore;
- Dr. Arch. Giuseppe Di Vincenzo, Responsabile del 3° Settore.
- E' assente il 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.

-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;

AV

Or

Handwritten signature or initials on the right side of the page.

-RICHIAMATO integralmente il verbale n° 1 del 24.02.2016 , relativo al sorteggio degli atti da controllare per il 2° semestre 2015;

-DATO ATTO che, a seguito del sorteggio effettuato, Settore per Settore, tramite "blia.it", sono stati estratti 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;**

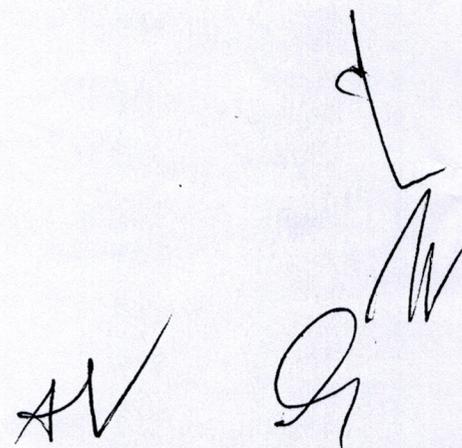
-SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO (n° 3) :

- 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;**

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. There are two distinct signatures: one on the left that appears to be 'AV' and one on the right that is more complex and stylized, possibly 'G. M.' or similar.

-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;

-EVIDENZIATO che, subito dopo il predetto sorteggio, sono state acquisite, dai rispettivi Settori e Staff, le copie delle citate determine, ed, in alcuni casi, per quelle di impegno o di liquidazione, o per altre di particolare importanza, sono stati acquisiti i relativi fascicoli ;

-VERIFICATA, quindi, ciascuna determina, in ordine cronologico, a cominciare dal 1° Settore, ed , a seguire, quelle degli altri Settori e Staff;

-DATO ATTO che ciascun responsabile di settore o di staff, al momento del controllo delle proprie determine, si è allontanato dalla stanza;

PRESO ATTO che per effettuare il controllo successivo è stata utilizzata una scheda che riporta tutti gli elementi necessari che devono essere attenzionati per effettuare il controllo successivo;

PRESO ATTO che la scheda utilizzata viene allegata al presente verbale facendone parte integrante e che tale scheda verrà utilizzata anche per i successivi controlli di regolarità;

PRESO ATTO che per tutti gli atti oggetto di controllo è stata allegata la scheda compilata ed è stata in copia acquisita tutta la documentazione necessaria che viene depositata agli atti dell'ufficio del controllo interno;

AV ✓

GR

L

-CONSIDERATO che ciascuna determina è stata sottoposta all'esame degli standard predefiniti previsti dal regolamento comunale e citati nell'atto organizzativo adottato dal Segretario Generale con propria determina n° 6 dell'11.12.2015;

-FATTO PRESENTE che, dal citato esame, non sono state rilevate irregolarità o difformità;

-TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,
-L'UFFICIO SOPRA CITATO-

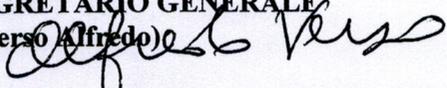
1) **DA' ATTO**, con il presente verbale, che è stato assicurato il controllo successivo interno di regolarità amministrativa sulle determinate emanate dai Responsabili di settore o di Staff del Comune di Valguarnera nel 2° semestre 2015, in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 10 – 11 e 12 del Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. N° 267/2000, del D.L. n° 174/2012, nonché dell'art.61 dello Statuto Comunale, e dalla determina del Segretario Generale, Dr. Alfredo Verso, n° 6 dell'11.12.2015;

2) **TRASMETTE** il presente atto al Sindaco, al Presidente del Consiglio Com.le, al Revisore dei Conti, all'O.I.V., ed all'Ufficio di Segreteria, per la sua pubblicazione sul sito del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" (Disposizioni generali).-

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

-L'Ufficio dichiara conclusi i lavori alle ore 10.50.-

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Verso Alfredo)



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

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE **E DEL 4° SETTORE**
(Dr. Calogero Centonze)

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Sig.ra Maria Gabriella Arena)

