



**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 1° SEMESTRE 2016".-**

**VERBALE N° 4 DEL 7/9/2016**

L'anno 2016, il giorno sette , del mese di settembre , alle ore 16,00 , presso la stanza del Segretario Generale, Dr. Alfredo Verso, previa apposita convocazione, giusta e-mail del / / 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;
- Dr. Francesco Villareale, Responsabile del 4° Settore.
- 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, 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. 3 del 20.06.2016, in ordine alle modalità di espletamento del controllo successivo, per il 1° semestre 2016;**

**-RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n° 63 del 13.04.2016, come modificata con successiva deliberazione n° 91 dell' 08/06/2016, 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 determine 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 determine dei vari Settori;

**-PRESO ATTO** che, nel 1° semestre 2016, sono stati adottati i seguenti atti da sottoporre a controllo:

- Determinazioni 1° Settore: n° 131;
- Determinazioni 2° Settore: n° 79;
- Determinazioni 3° Settore: n° 241;
- Determinazioni 4° Settore: n° 22;
- Autorizzazioni e concessioni edilizie : n° 29;

**-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 determine 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° 13 ) :**

- Determina n° 5/2016;
- Determina n° 24/2016;
- Determina n° 34/2016;
- Determina n° 40/2016;
- Determina n° 64/2016;
- Determina n° 65/2016;
- Determina n° 73/2016;
- Determina n° 80/2016;
- Determina n° 82/2016;
- Determina n° 83/2016;
- Determina n° 97/2016;
- Determina n° 103/2016;
- Determina n° 121/2016;

**-SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO ( n° 8 ) :**

- Determina n° 19/2016;
- Determina n° 25/2016;
- Determina n° 28/2016;
- Determina n° 41/2016;



- Determina n° 43/2016;
- Determina n° 54/2016;
- Determina n° 62/2016;
- Determina n° 63/2016;

**-SETTORE TECNICO**

**a) Determine Responsabile Settore ( n° 24 ) :**

- Determina n° 15 /2016;
- Determina n° 22 /2016;
- Determina n° 44 /2016;
- Determina n° 50 /2016;
- Determina n° 59 /2016;
- Determina n° 61 /2016;
- Determina n° 68 /2016;
- Determina n° 71 /2016;
- Determina n° 83 /2016;
- Determina n° 88 /2016;
- Determina n° 98 /2016;
- Determina n° 101/2016;
- Determina n° 104/2016;
- Determina n° 105 /2016;
- Determina n° 109//2016;
- Determina n° 131 /2016;
- Determina n° 151 /2016;
- Determina n° 166 /2016;
- Determina n° 170 /2016;
- Determina n° 182 /2016;
- Determina n° 196 /2016;
- Determina n° 222 /2016;
- Determina n° 223 /2016;
- Determina n° 230 /2016;

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

- Concessione Edilizia n° 3 /2016;
- Autorizzazione Edilizia n° 9 /2016;
- Autorizzazione Edilizia n° 23 /2016;

**-SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ( n° 2 ) :**

- Determina n° 6 /2016;
- Determina n° 19/2016;

**-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 16,30.-**



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

*Alfredo Verso*

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

*Silvana Arena*

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

*Calogero Centonze*

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

*Giuseppe Di Vincenzo*

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

SETTORE

*Francesco Villareale*

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

*Maria Gabriella Arena*