



**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", 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", 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", 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