

VERBALE CONTROLLO SUCCESSIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA N.

VERBALE ESTRAZIONE ATTI II SEMESTRE 2014

Alle ore 12.00 del 02.03.2014<sup>5</sup> nell' ufficio del segretario comunale, sono presenti:

Adriana Manta - Segretario Generale - Responsabile controlli interni successivi di regolarità amministrativa

Letizia Taormina - supporto unità di controllo ( determinazione segretario n. 1/2013 )

Rosaria Consiglio - supporto unità di controllo ( determinazione segretario n. 1/2013 )

Concetta Tarantino - supporto unità di controllo ( determinazione segretario n. 2/2013 )

Assistono in qualità di testimoni i dipendenti: Antonino Impellizzeri e Maria Gaetana Monticciolo.

Si premette

- che si procederà a sorteggio degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa relativi al I semestre 2014, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell' art. 147 bis del *D.lgs. 267/2000*, come introdotto dall' art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, nonché dell' art. 6 del regolamento comunale sui sistemi dei controlli interni, approvato in attuazione dell' art. 3 comma 2 del predetto D.L.

- che per effetto dell'adozione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e dell'illegalità, con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 31 gennaio 2014, si procederà al controllo del 30% di tutti provvedimenti distinti per tipologia;

Il sorteggio sarà effettuato manualmente, non disponendo questo Ente al momento di procedure informatiche di selezione casuale. I bigliettini, debitamente chiusi in buste numerate, sono stati a loro volta numerati in relazione alla tipologia di provvedimenti cui si riferiscono e distinti per Direzione.

Verificata l'integrità dei biglietti, perfettamente chiusi, si procede al sorteggio del 30% arrotondato per eccesso, sotto la costante vigilanza e controllo dei presenti.

Si da atto che laddove sono presenti per ciascuna tipologia, un numero di provvedimenti pari o inferiore a due, non si procede ad estrazione, gli atti sono immediatamente sottoponibili a controllo, come da presente verbale.

Busta n. 1 – Provvedimenti affidamenti e aggiudicazioni Direzione Amministrativa e Servizi alla Persona : N. atti: 10 – Percentuale del 30% – N. atti da estrarre: 3 – Provvedimento estratto: N. 552, 537, 547

Provvedimenti e aggiudicazioni Direzione tecnica e Urbanistica n. atti 1: 28

Busta n. 2 – Provvedimenti affidamenti e aggiudicazioni Direzione LLPP e ambiente: N. atti: 25 – Percentuale del 30% = 8 – N. atti da estrarre: 8 – Provvedimenti estratti: NN 251, 180, 290, 258, 276, 207, 268, 233

Busta n. 3 – Provvedimenti affidamenti e aggiudicazioni Direzione Vigilanza: N. atti: 4 – Percentuale del 30% = 1 – N. atti da estrarre: 1 – Provvedimento estratto: N. 61

Direzione programmazione finanziaria e personale n. 2 atti, si sottopongono a controllo entrambi: 51, 95

Busta n. 4 – Concessioni e Autorizzazioni - Direzione Amministrativa e servizi alla persona N. atti: 35 – Percentuale del 30% = 10,50 – N. atti da estrarre: 11 – Provvedimenti estratti: 535, 331, 350, 396, 291, 410, 390, 401, 561, 544, 495

Concessioni e autorizzazioni Direzione Tecnica e Urbanistica è presente un solo atto nh. 45

Busta n. 5 – Concessione suolo pubblico a fini commerciali Direzione Tecnica Urbanistica: N. atti: 29 – Percentuale del 30% = 9 – N. atti da estrarre: 9 – Provvedimenti estratti: 20, 12, 13, 32, 11, 18, 14, 22, 26

Busta n. 6 – Concessioni suolo pubblico a fini edilizi - Direzione Tecnica e Urbanistica . N. atti: 6 – Percentuale del 30% = 2 – N. atti da estrarre: 2 – Provvedimenti estratti: N. 14 e 17

Autorizzazioni allo scavo esistono n. 2 autorizzazioni si sottopongono entrambi al controllo: 1 e 2

Busta n. 7 – Autorizzazioni Suolo Pubblico – Direzione Tecnica e Urbanistica N. atti: 8 – Percentuale del 30% = 2,4 – N. atti da estrarre: 2 – Provvedimenti estratti: N. 1 e 3

Busta n. 8 – Concessioni edilizie in sanatoria – Direzione Tecnica e Urbanistica N. atti: 20 – Percentuale del 30% = 6 – N. atti da estrarre: 6 – Provvedimenti estratti: N. 14, 21, 30, 23, 20, 18

Busta n. 9 – Autorizzazioni edilizie – Direzione Tecnica e Urbanistica N. atti: 3 – Percentuale del 30% = 19 – N. atti da estrarre: 1 – Provvedimento estratto: N. 75

Busta n. 10 – Concessioni edilizie – Direzione Tecnica e Urbanistica N. atti: 9 – Percentuale del 30% = 3 – N. atti da estrarre: 3 – Provvedimenti estratti: N. 23, 27, 28

Busta n. 11 – autorizzazioni di abitabilità – Direzione Tecnica e Urbanistica N. atti: 11 – Percentuale del 30% = 3,3 – N. atti da estrarre: 3 – Provvedimenti estratti: N. 1, 8, 7

Direzione Lavori Pubblici e ambiente concessioni autorizzazioni: atteso che esistono solo n. 2 atti si sottopongono entrambi a verifica: N 227 e 299

Direzione Vigilanza autorizzazioni concessioni atteso che esiste un solo atto non si procede a sorteggio: N 41

Busta n. 12 – Concessioni/autorizzazioni – Direzione Programmazione finanziaria e personale - N. atti: 4 – Percentuale del 30% = 1,2 – N. atti da estrarre: 1 – Provvedimento estratto: N. 94

Busta n. 13 – Contratti – Direzione Amministrativa e Servizi alla persona N. atti: 22 – Percentuale del 30% = 7 – N. atti da estrarre: 7 – Provvedimenti estratti: N. 718, 708, 720, 710, 705, 712, 706

Busta n. 14– Convenzioni – Direzione Amministrativa e servizi alla persona N. atti: 3 – Percentuale del 30% = 3 – N. atti da estrarre: 3 – Provvedimento estratto: N. 13, 10, 11

Busta n. 15– Determinazione a contrarre – Direzione Amministrativa e servizi alla persona - N. atti: 17 – Percentuale del 30% = 5,1 – N. atti da estrarre: 5 – Provvedimento estratto: N. 371, 527, 554, 553, 559

Busta n. 16– Determinazioni a contrarre – Direzione Lavori Pubblici e ambiente N. atti: 24 – Percentuale del 30% = 7,20 – N. atti da estrarre: 7 – Provvedimento estratto: N. 177, 274, 172, 305, 193, 230, 301

Determinazioni a contrarre – Direzione Vigilanza N. atti: 1 – Provvedimenti N. 66

Busta n. 17– Determinazione a contrarre – Direzione Programmazione finanziaria e personale N. atti: 9 – Percentuale del 30% = 2,7 N. atti da estrarre: 3 – Provvedimento estratto: N. 63, 86, 112

Busta n. 18 – Impegni di spesa (relativi anche a sovvenzioni contributi e sussidi) – Direzione Amministrativa e Servizi alla persona - N. atti: 80 – Percentuale del 30% = 24 – N. atti da estrarre: 24 – Provvedimenti estratti: N. 326, 480, 448, 437, 318, 473, 478, 438, 357, 428, 562, 430, 454, 468, 355, 336, 541, 441, 452, 471, 576, 575, 353, 370,

Impegni di Spesa Direzione Tecnica e Urbanistica, posto che vi sono solo n. 2 atti si procede a controllo di entrambi N. atti 31 e 39

Busta n. 19 – Impegni di spesa – Direzione Lavori Pubblici e Ambiente N. atti: 24 – Percentuale del 30% = 7,2 – N. atti da estrarre: 7 – Provvedimenti estratti N 295, 273, 266, 186, 329, 243, 285

Busta n. 20 – Impegni di Spesa – Direzione Vigilanza - N. atti: 5 – Percentuale del 30% = 1,5 – N. atti da estrarre: 2 – Provvedimenti estratti: N. 42 e 43

Impegni di spesa Direzione Programmazione Finanziaria e personale, dato atto che vi è un solo provvedimento: N. 104,

Atti autoritativi – Direzione Amministrativa e servizi alla Persona, si da atto che esiste un solo provvedimento N. 359

Atti autoritativi Direzione lavori Pubblici e Ambiente si da atto che esiste un solo provvedimento da sottoporre a controllo N 307

Busta n. 21 – Atti autoritativi – Direzione Programmazione Finanziaria e Personale - N. atti: 6 –  
Percentuale del 30% = 2 – N. atti da estrarre: 2 – Provvedimento estratto N 101, 111

Il Segretario incarica i componenti l'ufficio di supporto di consegnare i predetti atti per poter  
avviare le procedure di controllo.

La seduta è sciolta alle ore 13.10.

Letto, confermato e sottoscritto

Adriana Manta

Letizia Taormina

*Letizia Taormina*

Rosaria Consiglio

*Rosario Rodaria*

Maria Concetta Tarantino

*Maria Concetta Tarantino*

Antonino Impellizzeri

*Antonino Impellizzeri*

Maria Gaetana Monticciolo

*Maria Gaetana Monticciolo*