



CITTA' DI ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI

Verbale n. 1

Oggetto: insediamento gruppo di lavori per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa successiva di cui al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 22 Gennaio 2013.

L'anno duemilatredecim, il giorno sei, del mese di settembre, presso l'ufficio del segretario generale, è presente il Segretario Generale dott. Vincenzo Barone, assistito dal dott. Leonardo Di Benedetto e dalla sig.ra Rosetta Lucido, i quali, preliminarmente, danno atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 22/01/2013 è stato approvato il regolamento sui controlli interni, nell'ambito del quale è stato disciplinato il controllo di regolarità amministrativa successiva.

Il segretario generale fa presente che, ai fini della concreta attuazione del regolamento sui controlli interni successivi sulla regolarità amministrativa, ha predisposto una disposizione organizzativa che è stata notificata ai dirigenti ed ai responsabili di posizione organizzativa, attraverso la quale sono disciplinati i seguenti aspetti:

- 1) AMBITI DI CONTROLLO;
- 2) MODALITA' OPERATIVE;
- 3) UFFICI COINVOLTI;
- 4) INFORMAZIONI FINALI.

Preliminarmente, il segretario generale fa presente che, in attuazione della normativa regolamentare in vigore, saranno sottoposte al controllo i seguenti atti e procedimenti:

- 1) le determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione della spesa e di accertamento delle entrate e sui contratti, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni responsabile di settore, su base trimestrale;
- 2) il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi che, nelle more della definizione dei termini nei limiti stabiliti dalla legge, è di trenta giorni, salvo che la legge non stabilisca termini diversi.

Il segretario generale, inoltre, fa presente che, nell'ambito della disposizione organizzativa, sono stati chiariti gli standards in base ai quali verrà effettuato il controllo sui suddetti atti e procedimenti che sono i seguenti:

- a) la conformità della determinazione dirigenziale alle regole tecniche specifiche;
- b) il rispetto della normativa di settore;
- c) il rispetto dei principi di carattere generale dell'ordinamento;
- d) il rispetto dei principi di buona amministrazione;
- e) il collegamento con gli obiettivi dell'Ente;

- f)il rispetto delle procedure;
- g)il rispetto delle norme interne (regolamenti, statuto, direttive, etc).

Da atto che sono state dallo stesso predisposte schede di riscontro e griglie di riferimento, allegate alla suddetta circolare con le lettere "A", "B" e "C", con l'obiettivo di dare vita ad una guida operativa per i responsabili di settore, contribuendo alla omogeneizzazione delle procedure e indicando in linea di massima, i criteri sulla base dei quali sarà effettuato il controllo, nel rispetto dei citati standards.

Inoltre, il segretario generale fa presente che, al fine di procedere al controllo delle scritture private, degli atti di liquidazione e del rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, sono state predisposte schede di rilevazione, allegate alla disposizione organizzativa richiamata, sotto le lettere "D", "E" ed "F".

A questo punto, il segretario generale fa presente che in questa data è avviato il controllo di regolarità amministrativa successiva, in applicazione dell'art. 3 del D.L. 174/2012 e del regolamento controlli interni di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 6/2013.

A questo punto, con l'ausilio dei dipendenti Di Benedetto e Lucido, individuati quale personale che collabora con il segretario generale per lo svolgimento del controllo "de quo", si procede al sorteggio degli atti da controllare.

Si procede quindi all'estrazione a sorte delle determine da sottoporre al controllo, settore per settore, iniziando dal Settore I - Affari Generali, Legale e Servizi Demografici per ordine progressivo, come di seguito:

- 1) Preliminarmente si da atto che nel I trimestre sono state adottate dal responsabile del Settore I il seguente numero di determine: 54, e nel secondo semestre numero di determine: 57.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore I nel primo e secondo trimestre 2013.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono rispettivamente n.6 per il primo trimestre e n.6 per il secondo trimestre, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel trimestre.

Procedutosi all'estrazione, si da atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri:

Primo Trimestre:

34 del 16/01/2013 – n.98 del 31/01/2013 – n.152 del 04/02/2013 – n.309 dell'11/03/2013 – n.348 del 18/03/2013 e n.376 del 21/03/2013.

Secondo Trimestre:

395 del 2/4/2013, 403 del 4/04/2013, 456 del 15/04/2013, 453 del 15/04/2013, 644 del 21/05/2013, 679 del 24/05/2013 e 802 del 26/06/2013.

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al Settore II Sport e Pubblica Istruzione.

- 2) Preliminarmente si da atto che nel I trimestre sono state adottate dal responsabile del **Settore II** il seguente numero di determine: 70, e nel secondo semestre numero di determine: 73.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal **Settore II** nel primo e secondo trimestre 2013.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono rispettivamente n.7 per il primo trimestre e n.8 per il secondo trimestre, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel trimestre.

Procedutosi all'estrazione, si da atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri:

Primo Trimestre:

n.26 del 15/01/2013 – n.85 del 24/01/2013 – n.145 del 04/02/2013 – n.191 dell'08/02/2013 – n.295 del 04/03/2013 e n.340 del 15/03/2013 en.369 del 19/03/2013.

Secondo Trimestre:

393 del 2/4/2013, 473 del 15/04/20123, 485 del 16/04/2013, 486 del 16/04/2013, 533 del 23/04/2013, 583 del 06/05/2013 e 766 del 18/06/2013, 767 del 18/06/2013 e 770 del 1806/2013 e n.814 del 26/06/2013.

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **Settore III – Servizi Finanziari** .

- 3) Preliminarmente si da atto che nel I trimestre sono state adottate dal responsabile del **Settore III** il seguente numero di determine: 13, e nel secondo semestre numero di determine: 16.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal **Settore III** nel primo e secondo trimestre 2013.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono rispettivamente n.2 per il primo trimestre e n.2 per il secondo trimestre, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel trimestre.

Procedutosi all'estrazione, si da atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri:

Primo Trimestre:

n.20 del 14/01/2013 – n.100 del 31/01/2013.

Secondo Trimestre:

474 del 15/4/2013, 707 del 30/05/2013.

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **Settore IV Gestione Risorse**.

- 4) Preliminarmente si da atto che nel I trimestre sono state adottate dal responsabile del **Settore IV** il seguente numero di determine: 36, e nel secondo semestre numero di determine: 16.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal **Settore IV** nel primo e secondo trimestre 2013.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono rispettivamente n.4 per il primo trimestre e n.2 per il secondo trimestre, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel trimestre.

Procedutosi all'estrazione, si da atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri:

Primo Trimestre:

n.17 del 11/01/2013 – n.116 del 31/01/2013 – 203 del 12/02/2013 e 303 del 4/3/2013;

Secondo Trimestre:

425 del 5/4/2013, 557 del 29/04/2013.

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **Settore V Lavori Pubblici** .

- 5) Preliminarmente si da atto che nel I trimestre sono state adottate dal responsabile del **Settore V** il seguente numero di determine: 78, e nel secondo semestre numero di determine: 94.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal **Settore V** nel primo e secondo trimestre 2013.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono rispettivamente n.8 per il primo trimestre e n.10 per il secondo trimestre, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel trimestre.

Procedutosi all'estrazione, si da atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri:

Primo Trimestre:

n.14 del 11/01/2013 – n.64 del 22/01/2013 – n.154 del 04/02/2013 – n.204 del 12/02/2013 – n.246 del 22/02/2013 e n.319 del 11/03/2013 e n.338 del 14/03/2013 e n.382 del 28/3/2013.

Secondo Trimestre:

423 del 5/4/2013, 415 del 4/04/20123, 434 del 08/04/2013, 488 del 16/04/2013, 580 del 06/05/2013, 657 del 24/05/2013 e 694 del 30/05/2013, 747 del 17/06/2013, 818 del 26/06/2013 e n.827 del 26/06/2013.

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al **Settore VI Urbanistica**.

- 6) Preliminarmente si da atto che nel I trimestre sono state adottate dal responsabile del **Settore VI** il seguente numero di determine: 19, e nel secondo semestre numero di determine: 27.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore VI nel primo e secondo trimestre 2013.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono rispettivamente n.2 per il primo trimestre e n.3 per il secondo trimestre, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel trimestre.

Procedutosi all'estrazione, si da atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri:

Primo Trimestre:

n.171 del 06/02/2013 – n.339 del 14/03/2013;

Secondo Trimestre:

462 del 15/4/2013, 567 del 30/04/2013 e 804 del 26/6/2013.

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al Settore VII Turismo e Cultura.

- 7) Preliminarmente si da atto che nel I trimestre sono state adottate dal responsabile del Settore VII il seguente numero di determine: 14, e nel secondo semestre numero di determine: 28.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore VII nel primo e secondo trimestre 2013.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono rispettivamente n.2 per il primo trimestre e n.3 per il secondo trimestre, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel trimestre.

Procedutosi all'estrazione, si da atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri:

Primo Trimestre:

n.143 del 04/02/2013 – n.263 del 25/02/2013;

Secondo Trimestre:

430 del 5/4/2013, 575 del 06/05/2013 e 760 del 17/6/2013.

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al Settore VIII Servizi Sociali

- 8) Preliminarmente si da atto che nel I trimestre sono state adottate dal responsabile del Settore VIII il seguente numero di determine: 61, e nel secondo semestre numero di determine: 95.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore VIII nel primo e secondo trimestre 2013.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono rispettivamente n.7 per il primo trimestre e n.10 per il secondo trimestre, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel trimestre.

Procedutosi all'estrazione, si da atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri:

Primo Trimestre:

n.7 del 11/01/2013 – n.11 del 11/01/2013 – 60 del 22/01/2013 – 155 del 4/2/2013 – 173 del 7/2/2013 – 193 del 8/2/2013 – 210 del 12/02/2013;

Secondo Trimestre:

401 del 4/4/2013, 397 del 02/04/2013 e 445 del 12/04/2013, 566 del 30/04/2013, 599 del 08/5/2013, 695 del 30/05/2013, 705 del 30/05/2013, 722 del 10/06/2013, 758 del 17/06/2013 e 816 del 26/06/2013.

Si passa quindi allo svolgimento delle medesime operazioni prima descritte, relativamente al Settore IX Polizia Municipale.

- 9) Preliminarmente si da atto che nel I trimestre sono state adottate dal responsabile del Settore IX il seguente numero di determine: 46, e nel secondo semestre numero di determine: 37.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore IX nel primo e secondo trimestre 2013.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono rispettivamente n.5 per il primo trimestre e n.4 per il secondo trimestre, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel trimestre.

Procedutosi all'estrazione, si da atto che le schede estratte riportano i seguenti numeri:

Primo Trimestre:

n.95 del 28/01/2013 – n.119 del 31/01/2013 – 132 del 31/01/2013 – 245 del 22/2/2013 – 286 del 4/3/2013;

Secondo Trimestre:

405 del 4/4/2013, 503 del 18/04/2013 e 516 del 23/04/2013, 809 del 26/06/2013.

Si dà atto che le determine selezionate sono visionate dal Segretario Generale sugli archivi informatici per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa secondo le modalità previste dal regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
f.to (dott. Vincenzo Barone)

I Testimoni
f.to dott. Leonardo Di Benedetto
f.to sig.ra Rosa Lucido