



CITTA' DI ERICE
PROVINCIA DI TRAPANI

Verbale n. 3

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa successiva di cui al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 22 Gennaio 2013. – Sorteggio provvedimenti II trimestre 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici, del mese di luglio, presso l'ufficio del Segretario Generale, è presente il Segretario Generale dott. Vincenzo Barone, assistito dal dott. Leonardo Di Benedetto e dalla sig.ra Rosanna Di Girolamo, 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, in attuazione della normativa regolamentare in vigore e della disposizione organizzativa notificata ai Responsabili di Settore saranno sottoposti al controllo gli atti e i procedimenti relativi al II trimestre 2014, secondo i criteri individuati nel verbale n.1 del 6/9/2013.

A questo punto, con l'ausilio dei dipendenti Di Benedetto e Di Girolamo, 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 II trimestre sono state adottate dal Responsabile del Settore I n.68 determine.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore I nel II trimestre 2014.

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

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

II Trimestre:

n.489 del 01/04/2014 – n.494 del 03/04/2014 - n.581 del 18/04/2014 – n.582 del 18/04/2014
– n.696 del 14/05/2014 - n.933 del 19/06/2014 e n.940 del 19/06/2014.

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 II trimestre sono state adottate dal Responsabile del Settore II n.84 determine.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore II nel II trimestre 2014.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono n.9 per il II trimestre, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel trimestre.

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

II Trimestre:

n.521 del 10/04/2014 – n.538 del 14/04/2014 – n.557 del 14/04/2014 - n.677 del 05/05/2014 – n.703 del 14/05/2014 – n.774 del 21/05/2014 – n.828 del 06/06/2014 - n.979 del 26/06/2014 - n.985 del 26/06/2014.

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

- 3) Preliminarmente si da atto che nel II trimestre sono state adottate dal Responsabile del Settore III n.14 determine.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore III nel II trimestre 2014.

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

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

II Trimestre:

n.520 del 10/04/2014 – n.649 del 28/04/2014.

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

- 4) Preliminarmente si da atto che nel II trimestre sono state adottate dal Responsabile del Settore IV n.28 determine.

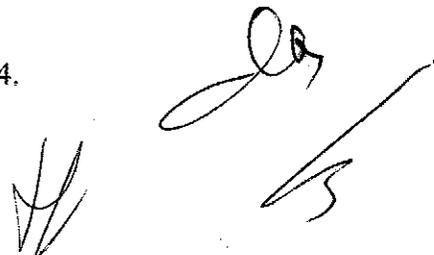
Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore IV nel II trimestre 2014.

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

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

II Trimestre:

n.672 del 05/05/2014 – n.719 del 14/05/2014 – n.914 del 18/06/2014.



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

- 5) Preliminarmente si da atto che nel II trimestre sono state adottate dal Responsabile del Settore V n.137 determine.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore V nel II trimestre 2014.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono n.14 per il II trimestre, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel trimestre.

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

II Trimestre:

n.507 del 07/04/2014 – n.517 del 07/04/2014 – n.548 del 14/04/2014 – n.577 del 16/04/2014 – n.679 del 06/05/2014 - n.728 del 19/05/2014 - n.763 del 19/05/2014 - n.804 del 29/05/2014 – n.885 del 17/06/2014 – n.900 del 18/06/2014 – n.923 del 19/06/2014 - n.962 del 26/06/2014 – n.975 del 26/06/2014 e n.987 del 26/06/2014.

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

- 6) Preliminarmente si da atto che nel II trimestre sono state adottate dal Responsabile del Settore VI n.17 determine.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore VI nel II trimestre 2014.

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

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

II Trimestre:

n.502 del 03/04/2014 – n.842 del 10/06/2014.

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

- 7) Preliminarmente si da atto che nel II trimestre sono state adottate dal Responsabile del Settore VII n.29 determine.

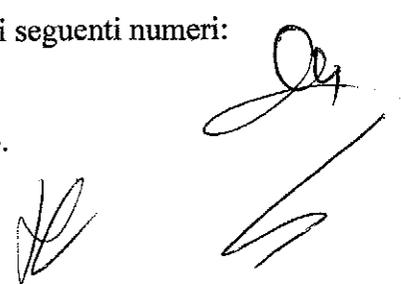
Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore VII nel II trimestre 2014.

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

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

II Trimestre:

n.506 del 03/04/2014 – n.747 del 19/05/2014 - n.930 del 19/06/2014.



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

- 8) Preliminarmente si da atto che nel II trimestre sono state adottate dal responsabile del Settore VIII n.90 determine.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore VIII nel II trimestre 2014.

In forza del regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono n.9 per il II trimestre, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel trimestre.

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

II Trimestre:

n.490 del 01/04/2014 – n.493 del 02/04/2014 – n.670 del 22/04/2014 – n.702 del 14/05/2014 – n.725 del 19/05/2014 – n.737 del 19/05/2014 – n.785 del 28/05/2014 – n.872 del 12/06/2014 e n.929 del 19/06/2014.

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

- 9) Preliminarmente si da atto che nel II trimestre sono state adottate dal Responsabile del Settore IX n.26 determine.

Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore IX nel II trimestre 2014.

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

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

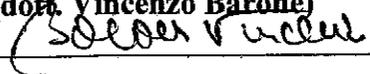
II Trimestre:

n.500 del 03/04/2014 – n.801 del 29/05/2014 e n.958 del 26/06/2014.

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
(dott. Vincenzo Barone)



I Testimoni