



CITTA' DI ERICE

PROVINCIA DI TRAPANI

Verbale n. 5

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

L'anno duemilaquattordici, il giorno Tredici, del mese di ottobre, 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 III 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 determinine 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 III trimestre sono state adottate dal Responsabile del Settore I n.48 determinine.

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

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

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

III Trimestre:

n.162 del 07/07/2014 – n.175 del 28/07/2014 - n.188 del 05/08/2014 – n.199 del 14/08/2014
– n.219 del 17/09/2014.

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 III trimestre sono state adottate dal Responsabile del Settore II n.44 determine.

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

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

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

III Trimestre:

n.198 del 15/07/2014 – n.201 del 15/07/2014 – n.204 del 28/07/2014 - n.223 del 09/09/2014
– n.238 del 25/06/2014.

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

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

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

In forza del Regolamento in vigore, si da atto che le determinazioni da sottoporre al controllo sono n.1 per il III trimestre, corrispondenti al 10 % di quelle adottate nel trimestre.

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

III Trimestre:

n.32 del 24/07/2014.

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

- 4) Preliminarmente si da atto che nel III trimestre sono state adottate dal Responsabile del Settore IV n.29 determine.

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

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

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

III Trimestre:

n.67 del 07/07/2014 – n.81 del 14/08/2014 – n.92 del 19/09/2014.

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

- 5) Preliminarmente si da atto che nel III trimestre sono state adottate dal Responsabile del Settore V n.138 determine.

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

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

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

III Trimestre:

n.284 del 09/07/2014 – n.286 del 10/07/2014 – n.289 del 10/07/2014 – n.332 del 02/08/2014 – n.337 del 05/08/2014 - n.355 del 08/08/2014 - n.356 del 14/08/2014 - n.381 del 05/09/2014 – n.385 del 09/09/2014 – n.394 del 10/09/2014 – n.307 del 10/09/2014 – n.402 del 11/09/2014– n.408 del 19/09/2014 e n.411 del 99/09/2014.

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

- 6) Preliminarmente si da atto che nel III trimestre sono state adottate dal Responsabile del Settore VI n.22 determine.

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

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

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

III Trimestre:

n.51 del 07/07/2014 – n.61 del 17/07/2014 – n.66 del 15/09/2014.

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

- 7) Preliminarmente si da atto che nel III trimestre sono state adottate dal Responsabile del Settore VII n.40 determine.

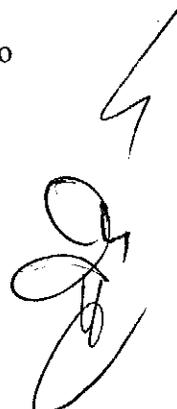
Pertanto, su invito del Segretario Generale, si procede con estrazione a sorte delle determinazioni adottate dal Settore VII nel III trimestre 2014.

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

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

III Trimestre:

n.63 del 01/07/2014 – n.74 del 25/07/2014 - n.83 del 11/08/2014 e n.100 del 10/09/2014.



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

- 8) Preliminarmente si da atto che nel III trimestre sono state adottate dal responsabile del Settore VIII n.64 determine.

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

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

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

III Trimestre:

n.194 del 03/07/2014 – n.207 del 15/07/2014 – n.210 del 17/07/2014 – n.213 del 22/07/2014 – n.225 del 31/07/2014 – n.241 del 05/09/2014 – n.245 del 15/09/2014.

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

- 9) Preliminarmente si da atto che nel III trimestre sono state adottate dal Responsabile del Settore IX n.16 determine.

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

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

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

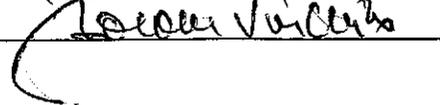
III Trimestre:

n.74 del 02/07/2014 – n.79 del 29/08/2014.

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

