



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Verbale n. 4 del 16/05/2016

OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa successivo (art. 147 bis, comma 2, del decr. leg.vo 267/00, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/12, come convertito in legge 213/12). Estrazione atti 1° trimestre 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di maggio, nell'Ufficio del Segretario Generale, in presenza della Dott.ssa Caterina Sutura e della Sig.ra Vanda Ranno, afferenti allo Staff del Segretario,

Premesso che:

- l'art. 147 bis, comma 2, del decr. leg.vo 267/00, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/12, come convertito in legge 213/12, dispone che *"il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, sotto la direzione del Segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggetto al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento"*;
- con deliberazione n. 29 del 01/03/2013 il Consiglio Comunale ha approvato ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/12 convertito in legge 7/12/12 n. 213, il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, da eseguirsi da parte del Segretario Generale;

Rilevato che:

- l'estrazione degli atti da sottoporre a controllo, determinazioni dirigenziali, affidamenti diretti, transazioni, concessioni/autorizzazioni, concessioni contributi Enti e privati, è stata effettuata numerando gli atti con un numero progressivo, da cui poi, attraverso un generatore casuale numerico online della Intemodino group s.r.o., sono stati sorteggiati il 5% delle varie tipologie di atti appartenenti ad ogni Settore per il periodo di riferimento che va dall'01/01/2016 al 14/03/2016¹, provvedendo per taluni elenchi che riportavano una numerazione non consecutiva, alla necessaria rinumerazione continua al fine di procedere al sorteggio degli atti da controllare.

E precisamente,

- le determinazioni adottate dai Settori, in numero di:
 - n. 2 relativamente al 1° Settore, a fronte di n. 49 determinazioni;
 - n. 2 relativamente al 2° Settore, a fronte di 42 determinazioni;
 - n. 1 relativamente al 3° Settore, a fronte di 9 determinazioni;
 - n. 7 relativamente al 4° Settore, a fronte di n. 137 determinazioni;
 - n. 2 relativamente al 5° Settore, a fronte di 40 determinazioni;
 - n. 5 relativamente al 6° Settore, a fronte di 100 determinazioni;
 - n. 3 relativamente al 7° Settore, a fronte di 68 determinazioni;
- le autorizzazioni, concessioni, in numero di:

¹ Dal 14/03/2016 la modalità di numerazione delle determinazioni dirigenziali è diventata unica per tutti i settori.

Servizi di Staff

Ufficio del Segretario Generale

Sede: Piazza V. Veneto 1

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: segretario.generale@comune.trapani.it

pec: segretario.generale@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.590.241



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

- n. 1 relativamente al 3° Settore, a fronte di 11 autorizzazioni allo scarico;
- n. 1 relativamente al 3° Settore, a fronte di 11 autorizzazioni insegne suap;
- n. 1 relativamente al 3° Settore, a fronte di 2 autorizzazioni comm. su aree pubbl.;
- n. 2 relativamente al 3° Settore, a fronte di 34 concessioni edilizie;
- n. 1 relativamente al 3° Settore, a fronte di 8 autorizzazioni uniche ambientali;
- n. 3 relativamente al 3° Settore, a fronte di 60 autorizzazioni suolo pubblico;
- n. 1 relativamente al 6° Settore, a fronte di 25 autorizzazioni allo scarico;
- n. 5 relativamente al 7° Settore, a fronte di 100 concessioni cimiteriali.

Effettuate le operazioni secondo il criterio di estrazione sopradescritto e, successiva individuazione, si chiude il presente verbale e si allega relativo prospetto e stampe del generatore casuale dei numeri.

L.C.S.

Caterina Sutera
Vanda Ranno

Il Segretario Generale
Liotta

Servizi di Staff

Ufficio del Segretario Generale

Sede: Piazza V. Veneto 1

91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it

e-mail: segretario.generale@comune.trapani.it

pec: segretario.generale@pec.comune.trapani.it

Tel. 0923.590.241

TRIMESTRE GENNAIO-14 MARZO 2016

| 1° SETTORE | 5% su Tot | Numeri estratti | Numeri determine |
|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| Determinazioni Dirigenziali | 2 su 49 | 48-18 | 18-48 |

| 2° SETTORE | 5% su Tot | Numeri estratti | Numeri determine |
|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| Determinazioni Dirigenziali | 2 su 42 | 35-3 | 3_35 |

| 3° SETTORE | 5% su Tot | Numeri estratti | Numeri atti |
|--|-----------|-----------------|-------------|
| Determinazioni Dirigenziali | 1 su 9 | 3 | 3 |
| Autorizzazioni Insegne SUAP | 1 su 11 | 10 | 144 |
| Autorizzazioni commerciali su aree pubbliche | 1 su 2 | 1 | 96 |
| Autorizzazioni suolo pubblico | 3 su 60 | 16-34-54 | 86-155-201 |
| Autor. Uniche Ambientali | 1 su 8 | 2 | 2 |
| Autorizzazioni allo scarico | 1 su 11 | 3 | 84 |
| Concessioni edilizie | 2 su 34 | 33-2 | 215-50 |

| 4° Settore | 5% su Tot | Numeri estratti | Numeri determine |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Determinazioni Dirigenziali | 7 su 137 | 121-122-23-31-129-107-17 | 17-23-31-107-121-122-129 |

| 5° SETTORE | 5% su Tot | Numeri estratti | Numeri determine |
|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| Determinazioni Dirigenziali | 2 su 40 | 3_6 | 3_6 |

| 6° SETTORE | 5% su Tot | Numeri estratti | Numeri atti |
|---|-----------|-----------------|---------------|
| Determine Dirig. D'Impegno-Liquidazione-Affidamento | 5 su 100 | 76-28-39-8-32 | 8-28-32-39-76 |
| Autorizzazioni allo scarico | 1 su 25 | 18 | 18 |

| 7° SETTORE | 5% su Tot | Numeri estratti | Numeri atti |
|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| Determinazioni Dirigenziali | 3 su 68 | 54-47-20 | 20-47-54 |
| Concessioni Cimiteriali | 5 su 100 | 11-91-13-5-23 | 5-11-13-23-91 |