



## CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Verbale n. 5 del 28/07/2016

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 2° trimestre 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di luglio, 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<sup>1</sup> per il periodo di riferimento che va dall'14/03/2016 al 30/06/2016<sup>2</sup>, 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. 5 relativamente al 1° Settore, a fronte di n. 100 determinazioni;
  - n. 4 relativamente al 2° Settore, a fronte di n. 70 determinazioni;
  - n. 1 relativamente al 3° Settore, a fronte di n. 14 determinazioni;
  - n. 6 relativamente al 4° Settore, a fronte di n. 118 determinazioni;
  - n. 3 relativamente al 5° Settore, a fronte di n. 57 determinazioni;
  - n. 5 relativamente al 6° Settore, a fronte di n. 92 determinazioni;
  - n. 4 relativamente al 7° Settore, a fronte di n. 84 determinazioni;

<sup>1</sup> Gli elenchi da cui sorteggiare le determinazioni sono stati estrapolati dal gestionale Sfera, filtrando la ricerca per Dirigente Firmatario, per cui talvolta si è potuta verificare una dirigenza ad interim o una sostituzione.

<sup>2</sup> 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](http://www.comune.trapani.it)

e-mail: [segretario.generale@comune.trapani.it](mailto:segretario.generale@comune.trapani.it)

pec: [segretario.generale@pec.comune.trapani.it](mailto:segretario.generale@pec.comune.trapani.it)

Tel. 0923.590.241



## CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

- le autorizzazioni, concessioni, in numero di:

- n. 1 relativamente al 3° Settore, a fronte di 10 autorizzazioni allo scarico;
- n. 1 relativamente al 3° Settore, a fronte di 8 autorizzazioni insegne suap;
- n. 1 relativamente al 3° Settore, a fronte di 25 autorizzazioni comm. su aree pubb.;
- n. 2 relativamente al 3° Settore, a fronte di 47 concessioni edilizie;
- n. 1 relativamente al 3° Settore, a fronte di 7 autorizzazioni uniche ambientali;
- n. 9 relativamente al 3° Settore, a fronte di 187 autorizzazioni suolo pubblico;
- n. 1 relativamente al 6° Settore, a fronte di 23 autorizzazioni allo scarico;
- n. 4 relativamente al 7° Settore, a fronte di 85 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](http://www.comune.trapani.it)

e-mail: [segretario.generale@comune.trapani.it](mailto:segretario.generale@comune.trapani.it)

pec: [segretario.generale@pec.comune.trapani.it](mailto: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

*[Handwritten signatures and marks]*