



COMUNE DI MENFI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ufficio Controlli Interni

Prot. n. 12923 dell'11/06/2019

Al Sig. Sindaco

Al Nucleo di Valutazione

Ai Revisori dei Conti

e, p.c. **Al Capo Settore VI**

“Edilizia Privata - S.U.E.
Energie Rinnovabili - Servizi
Cimiteriali - Urbanistica”

LORO SEDE

Oggetto: XVI Relazione sui Controlli Interni trim. dic. 2017 / feb. 2018 – RETTIFICA

A seguito della pubblicazione della XVI Relazione sui Controlli Interni trim. dic. 2017 / feb. 2018, al report Settore VI U.T.C. pag. 8 Deter. Dirig. n. 16 del 18/1/18 - N. Gen. 82 del 23/1/18 per un mero errore è stato riportato come esito finale del controllo “SI” anziché il corretto “NO” alla colonna A1) Audizione del responsabile di P.O., come si evince dalla scheda sintetica del controllo successivo di regolarità amministrativa in data 10/04/2019, a firma del Segretario Generale Dott. Gabriele Pecoraro.

Alla presente, si allega la scheda sintetica e lo stralcio del report Settore VI U.T.C., già modificato,

La presente, viene trasmessa, al Responsabile del sito web per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Altri contenuti - Corruzione”.

Tanto si doveva

Il responsabile del procedimento

Vito Sparacino





COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SEGRETARIO GENERALE

SCHEDA SINTETICA DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

P.O. SETTORE VI U.T.C. - Edilizia Privata - S.U.E. - Energie Rinnovabili - Servizi Cimiteriali - Urbanistica			SERVIZIO: ARO
DETERMINAZIONE			OGGETTO
N°	16	DEL 18/01/2018	Liquidazione fattura alla ditta CU.MA. srl per il servizio di nolo a freddo di n. 1 automezzo di mc.25 per la raccolta RSU, mese di luglio 2017. CIG: Z451F0FE7F.
R.G.N°	82	DEL 23/01/2018	
DATA CONTROLLO: 10/04/2019			

INDICATORI DI BASE DEL CONTROLLO

a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	SI	X
	NO	
b) Correttezza di regolarità delle procedure	SI	X
	NO	
c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	SI	X
	NO	

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

A1) Audizione del responsabile di P.O.	SI	
	NO	X
B1) Irregolarità riscontrate	SI	
	NO	X
NOTE		
Esito:	POSITIVO	

Il Segretario Generale
(Dott. Gabriele Pecoraro)



REPORT

**Trimestre Dicembre 2017 - Febbraio 2018 - Controllo di Regolarità Amministrativa
Settore VI U.T.C. "Edilizia Privata - S.U.E. - Energie Rinnovabili - Servizi Cimiteriali - Urbanistica"**

ATTI ADOTTATI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO PERIODO 01/12/2017 - 28/02/2018

N. 11 SETTORE VI U.T.C. "EDILIZIA PRIVATA - S.U.E. - ENERGIE RINNOVABILI - SERVIZI CIMITERIALI URBANISTICA"

Atti Controllati Num. Deter./Data Num. Gen./Data	Descrizione tipo atto esaminato	Numero Controlli effettuati	Indicatore di Base del Controllo			Esito Finale del Controllo		Note	ESITO
			a) Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente	b) Correttezza di regolarità delle procedure	c) Correttezza formale nella redazione dell'atto, del rispetto delle norme sulla trasparenza e pubblicazione	A1) Audizione del responsabile di P.O.	B1) Irregolarità riscontrate		
197 del 20/12/17 1737 del 21/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
204 del 22/12/17 1759 del 29/12/17	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
11 del 16/01/18 55 del 17/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
16 del 18/01/18 82 del 23/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
20 del 18/01/18 86 del 23/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
23 del 26/01/18 98 del 26/01/18	Determina Dirigenziale Servizio Manutenzione	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
41 del 09/02/18 208 del 14/02/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
52 del 26/02/18 260 del 02/03/18	Determina Dirigenziale Servizio Aro	3	SI	SI	SI	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO



Repertorio n. 6310 del 22/12/17	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repertorio n. 6313 del 05/01/18	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
Repertorio n. 6316 del 15/01/18	Permesso di Costruzione Servizio Edilizia Privata	3	SI	SI	SI	NO	NO	NO	Nessun Rilievo	POSITIVO
TOTALE	11	33								

