



COMUNE DI BALESTRATE

Città Metropolitana di Palermo

Controllo successivo di regolarità amministrativa. Annualità 2022 e 2023 I semestre.

L'anno duemilaventitre il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 11.25 il Segretario Generale con l'assistenza del Responsabile della Direzione Economico finanziaria e innovazione tecnologica e del Responsabile della Direzione Affari generali, risorse umane e servizi alla comunità e alla persona avvia, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento comunale in materia, l'attività finalizzata al controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti amministrativi adottati dalle Direzioni dell'Ente per le annualità 2022 I e II semestre e 2023 I semestre.

E' presente la dipendente Letizia Sierra per l'esercizio delle funzioni di segreteria.

Si prende atto che, come da richiesta di cui al precedente verbale del 25 luglio 2023 è stato trasmesso dal Responsabile della Direzione Affari generali, risorse umane e servizi alla comunità e alla persona con nota 18071 del 28 luglio 2023 integrata con nota n. 10893 della medesima data apposito elenco rettificato degli atti relativi al I Semestre 2023 adottati dalle Direzioni nel periodo di riferimento.

Dall'analisi del citato elenco si rilevano ancora talune criticità in ordine all'inserimento di determinazioni dirigenziali risultate pubblicate in data successiva al 30 giugno 2023 e accertato tramite gli uffici competenti che la numerazione di registro generale potrebbe non essere contestuale al visto della Ragioneria comunale si dà mandato al Responsabile della Direzione Affari generali, risorse umane e servizi alla comunità effettuate le verifiche di eliminare dai citati elenchi le determinazioni dirigenziali esecutive nel secondo semestre 2023 che verranno successivamente sottoposte al controllo di regolarità amministrativa per il periodo di riferimento.

In attesa dei superiori elenchi si procede al controllo successivo di regolarità amministrativa delle determinazioni dirigenziali dell'anno 2022 I semestre e II semestre.

Tenuto conto della presenza di talune criticità in ordine all'indicazione dei numeri di registro generale relativi alle medesime determinazioni dirigenziali ai fini dell'individuazione, tramite sorteggio, degli atti da sottoporre controllo si decide di numerare gli stessi progressivamente secondo l'ordine d'elenco.

Effettuata l'operazione si procede al sorteggio tramite sistema informatico degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente al I semestre 2022.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA: numero determine adottate 214; sottoposte a controllo 11; determine da controllare quelle corrispondenti ai numeri sorteggiati di cui all'allegato A evidenziate in giallo nell'elenco A1;

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PERSONALE: numero determine adottate 60; sottoposte a controllo 3; determine da controllare quelle corrispondenti ai numeri sorteggiati di cui all'allegato B evidenziate in giallo nell'elenco B1;

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE: numero determine adottate 178; sottoposte a controllo 9; determine da controllare quelle corrispondenti ai numeri sorteggiati di cui all'allegato C evidenziate in giallo nell'elenco C1;

DIREZIONE TECNICA E URBANISTICA: numero determine adottate 14; sottoposte a controllo 1; determine da controllare quelle corrispondenti al numero sorteggiato di cui all'allegato D evidenziate in giallo nell'elenco D1; numero permessi di costruire in sanatoria rilasciati 19; sottoposti a controllo 1; permessi di costruire in sanatoria da controllare quelli corrispondenti al numero sorteggiato di cui all'allegato D2 evidenziate in giallo nell'elenco D3; numero permessi di costruire rilasciati 2; sottoposti a controllo 1; permessi di costruire da controllare quelli corrispondenti al numero sorteggiato di cui all'allegato D4 evidenziate in giallo nell'elenco D5;

DIREZIONE VIGILANZA: dal riesame del citato elenco si rileva l'inserimento di n. 2 determinazioni dirigenziali prive di visto e prive della numerazione di registro generale; si procede ad eliminare d'ufficio al fine di consentire la rapida prosecuzione dei lavori, dai citati elenchi le n. 2 determinazioni dirigenziali: numero determine adottate 40; sottoposte a controllo 2; determine da controllare quelle corrispondenti al numero sorteggiato di cui all'allegato E evidenziate in giallo nell'elenco E1.

Si procede quindi analogamente a quanto fatto per gli atti relativi al I semestre 2022 all'individuazione, tramite sorteggio, degli atti da sottoporre controllo relativi al II semestre 2022 numerando innanzitutto gli stessi progressivamente secondo l'ordine d'elenco.

Effettuata l'operazione si procede al sorteggio tramite sistema informatico degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente al II semestre 2022.

Si sottoporranno a controllo successivo di regolarità amministrativa le seguenti determinazioni dirigenziali per l'anno 2022 II Semestre.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA: dal riesame del citato elenco si rileva l'inserimento di n. 6 determinazioni dirigenziali annullate o prive di visto e prive della numerazione di registro generale; si procede ad eliminare d'ufficio al fine di consentire la rapida prosecuzione dei lavori, dai citati elenchi le n. 6 determinazioni dirigenziali: numero determine adottate 188; sottoposte a controllo 10; determine da controllare quelle corrispondenti al numero sorteggiato di cui all'allegato F evidenziate in giallo nell'elenco F1.

Si sospende la seduta alle ore 13.55 per riprenderla alle ore 15.00.

Alle ore 15.20 si riprende la seduta: Presenti il Segretario Generale il Responsabile della Direzione Economico finanziaria e innovazione tecnologica e il Responsabile della Direzione Affari generali, risorse umane e servizi alla comunità e alla persona.

E' presente la dipendente Letizia Sierra per l'esercizio delle funzioni di segreteria.

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PERSONALE: numero determine adottate 76; sottoposte a controllo 4; determine da controllare quelle corrispondenti al numero sorteggiato di cui all'allegato G evidenziate in giallo nell'elenco G1;

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE: dal riesame del citato elenco si rileva l'inserimento di n. 2 determinazioni dirigenziali prive della numerazione di registro generale; si procede ad eliminare d'ufficio al fine di consentire la rapida prosecuzione dei lavori, dai citati elenchi le n. 2 determinazioni dirigenziali: numero determine adottate 173; sottoposte a controllo 9; determine da controllare quelle corrispondenti al numero sorteggiato di cui all'allegato H evidenziate in giallo nell'elenco H1;

DIREZIONE TECNICA E URBANISTICA: dal riesame del citato elenco si rileva l'inserimento di n. 1 determinazione dirigenziale priva della numerazione di registro generale; si procede ad eliminare d'ufficio al fine di consentire la rapida prosecuzione dei lavori, dai citati elenchi n. 1 determinazione dirigenziale: numero determine adottate 16; sottoposte a controllo 1; determine da controllare quelle corrispondenti al numero sorteggiato di cui all'allegato I evidenziate in giallo nell'elenco I1; numero permessi di costruire in sanatoria rilasciati 3; sottoposti a controllo 1; permessi di costruire in sanatoria da controllare quelli corrispondenti al numero sorteggiato di cui all'allegato I2 evidenziate in giallo nell'elenco I3; numero permessi di costruire rilasciati 3; sottoposti a controllo 1; permessi di costruire da controllare quelli corrispondenti al numero sorteggiato di cui all'allegato I4 evidenziate in giallo nell'elenco I5;

DIREZIONE VIGILANZA: dal riesame del citato elenco si rileva l'inserimento di n. 3 determinazioni dirigenziali annullate o prive di visto e prive della numerazione di registro generale; si procede ad eliminare d'ufficio al fine di consentire la rapida prosecuzione dei lavori, dai citati elenchi le n. 3 determinazione dirigenziale; numero determine adottate 36; sottoposte a controllo 2; determine da controllare quelle corrispondenti al numero sorteggiato di cui all'allegato L evidenziate in giallo nell'elenco L1.

A questo punto i presenti aggiornano i lavori a venerdì 4 agosto 2023 ore 11.00 per procedere al controllo successivo degli atti dirigenziali adottati dalla DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA e DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PERSONALE I e II semestre 2022; si procederà quindi al controllo dei medesimi atti relativi alle altre Direzioni alla presenza degli attuali Responsabili.

Si chiude la seduta alle ore 17.20.

IL FUNZIONARIO
LETIZIA SIERRA

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
LIBORIA TAORMINA

IL RESPONSABILE DIREZIONE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE
E SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA
LETIZIA TAORMINA

IL SEGRETARIO GENERALE
GUARINO