



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

L'anno duemiladiciassette il giorno nove del mese di febbraio nei locali della Segreteria Comunale si è riunita la Commissione per il controllo interno amministrativo, tale nominata con determinazione sindacale n. 6 del 22/1/2014 modificata con determinazione n. 16 del 26/4/2016 nelle persone di:

- 1) Dott. Salvatore Vasile – Segretario Comunale – Presidente;
- 2) Dott.ssa Traina Carmela – Responsabile degli Affari Generali – Componente;
- 3) Dott.ssa Mangiapane Maria Giuseppa– Responsabile Affari Istituzionali e Legali– Componente
- 4) Geom. Minafra Renato – Responsabile posizione organizzativa area tecnica – Componente;
- 5) Rag. Colletto Antonino – Responsabile posizione organizzativa area finanziaria – Componente

Al fine di verificare, con tecniche di campionamento, la regolarità amministrativa del 5% degli atti amministrativi adottati nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016, dando atto che nel periodo di riferimento sono stati adottati: n. 100 delibere dalla Giunta Municipale, n. 10 determinazioni dal Sindaco, n. 117 dal Segretario Comunale, n. 126 dal responsabile dell'area tecnica e n. 31 dal responsabile dell'area finanziaria, n.8 concessioni edilizie di cui n. 2 in sanatoria e n. 33 autorizzazioni edilizie; n. 32 segnalazioni certificate di inizio attività di cui n. 13 attività commerciali, n. 3 itineranti, n. 14 spettacoli, n. 2 artigiani.

Dopo aver effettuato apposito sorteggio, vengono sottoposti a controllo gli atti amministrativi sottoelencati:

- 1) Delibera G.M. n. 90 del 05/8/2016 "Approvazione programma "Un'estate da vivere" Affidamento delle manifestazioni alla Pro Loco di San Giovanni Gemini;
- 2) Delibera G.M. n. 93 del 22/8/2016 "Servizio assistenza all'autonomia e alla comunicazione anno scolastico 2016 / 2017 – Impegno di spesa";
- 3) Delibera G.M. n. 109 del 07/10/2016 "Intitolazione del parco giochi di C.da Melaco alla memoria del piccolo Claudio Domino";
- 4) Delibera G.M. n. 154 del 14/12/2016 "Impegno di spesa e assegnazione somme al segretario Comunale per assistenza economica straordinaria";
- 5) Delibera G.M. n. 81 del 12/7/2016 "Assegnazione risorse finanziarie al Dirigente dell'Area tecnica per il servizio di conferimento della frazione secca differenziata proveniente dai centri di raccolta e dal servizio di igiene ambientale;
- 6) Determinazione sindacale n. 31 del 02/11/2016 "Referendum popolare del 04 dicembre 2016 – Ripartizione e assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta";

- Determinazione segretario comunale n. 203 del 19/7/2016 "Liquidazione somma Agenzia delle Entrate di Agrigento per registrazione provvedimento n. 2448/2015 - Capitano c/ Comune San Giovanni Gemini";
- 8) Determinazione segretario comunale n. 223 del 26/8/2016 "Preventivo di spesa per l'acquisto di una lavatrice per l'Asilo Nido Peter Pan";
- 9) Determinazione segretario comunale n. 301 del 30/11/2016 "Liquidazione a Poste italiana spese postali 1° ottobre - 31 ottobre 2016";
- 10) Determinazione segretario comunale n. 237 del 07/9/2016 "Pagamento diretto alunni pendolari Mussomeli - Agrigento mese di giugno 2016";
- 11) Determinazione segretario comunale n. 291 del 23/11/2016 "Presa atto delle domande presentate dai genitori degli alunni frequentanti le scuole medie e superiori - Elenco degli aventi diritto al contributo libri anno scolastico 2015 - 2016";
- 12) Determinazione dirigente area tecnica n. 122 del 05/8/2016 "Lavori relativi al contratto di quartiere 3° lotto campetto polivalente - Liquidazione anticipazione all'impresa Mangiapane conglomerati";
- 13) Determinazione dirigente area tecnica n. 190 del 21/11/2016 "Approvazione preventivo di spesa e affidamento fornitura e installazione n. 2 pompe di calore presso la scuola elementare Plesso Nuovo e interventi di manutenzione scaldabagno Asilo Nido";
- 14) Determinazione dirigente area tecnica n. 171 del 24/10/2016 " Liquidazione bollette GAS uffici, scuole e impianti comunali - consumi e conguagli febbraio - agosto 2016";
- 15) Determinazione dirigente area tecnica n. 176 del 04/11/2016 "Lavori realizzazione loculi cimiteriali - Affidamento redazione calcoli statici";
- 16) Determinazione dirigente area tecnica n. 208 del 13/12/2016 "Liquidazione fattura ditta Scaccia Maria Rita relativa alla fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale";
- 17) Determinazione dirigente area tecnica n. 227 del 29/12/2016 "procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett.B) del codice dei contratti, per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione Asilo Nido - Approvazione verbale di gara";
- 18) Determinazione dirigente area tecnica n. 181 dell'11/11/2016 "lavori contratto di quartiere II - terzo lotto - campetto polivalente concessione proroga ultimazione lavori";
- 19) Determinazione dirigente area finanziaria n. 50 del 06/9/2016 "Approvazione rendiconto economato IV bimestre 2016";
- 20) Determinazione dirigente area finanziaria n. 43 del 13/7/2016 "Sgravi di somme iscritte nei ruoli ICI e non dovute";
- 21) Concessione edilizia n. 1438 reg. Conc. Pratica edilizia n. 15928/2016 del 24/10/2016;
- 22) Autorizzazione edilizia n. 103 pratica n. 9713/2016 del 18/7/2016;
- 23) SCIA piccoli intrattenimenti musicali prot. 17620 del 20/12/2016;
- 24) SCIA somministrazione di alimenti e bevande prot. 17237 del 14/12/2016;
- 25) SCIA per inizio attività artigiana prot. 10248 del 20/7/2016;
- 26) SCIA per attività itinerante prot. 16703 del 05/12/2016.

Esaminati gli atti predetti si riscontra la correttezza formale delle procedure essendo conforme al programma di mandato, agli atti di programmazione e di indirizzo nel rispetto della normativa generale e delle norme regolamentari e

1019
Letto della normativa sulla privacy nelle procedure adottate. Gli atti esaminati risultano affidabili anche nei dati riportati e negli allegati.

Si dà atto che nel garantire l'imparzialità e l'indipendenza i commissari di volta in volta si sono astenuti sul controllo riguardante atti di propria competenza.

Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione

[Handwritten signatures of the Commission members]

