



# COMUNE DI AVETRANA

(Provincia di Taranto)

tel. 099 6617049 Ufficio Segreteria

Fax 099 9704336

PEC segreteria.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it

## SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Verbale n. 1

### VERBALE DI ESTRAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DA SOTTOPORRE A CONTROLLO AMMINISTRATIVO

L'anno duemiladiciotto, il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 11,00, presso l'Ufficio di Segreteria Comunale, il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Salvatore Alemanno, nella qualità di Coordinatore del Sistema dei Controlli Interni, alla presenza del dott. Nino Punzi, Responsabile di Settore, e degli Istruttori Amministrativi Sigg.ri Laserra Cosimo e Barba Luigi, dell'Ufficio Segreteria, procede all'estrazione, mediante l'utilizzo del metodo Random, dei provvedimenti da sottoporre a controllo, nel rispetto delle previsioni del Sistema di Contrasto alla Corruzione e dei Controlli Interni.

All'atto dell'estrazione risultano da sottoporre a controllo, in misura del 10% degli atti adottati, i seguenti provvedimenti:

#### **DETERMINAZIONI:**

Settore 1: dal n.1 e con il progressivo in misura di ogni 10 provvedimenti;

Settore 2: dal n.4 e con il progressivo in misura di ogni 10 provvedimenti;

Settore 3: dal n.9 e con il progressivo in misura di ogni 10 provvedimenti;

Settore 4: dal n.4 e con il progressivo in misura di ogni 10 provvedimenti;

Settore 5: dal n.10 e con il progressivo in misura di ogni 10 provvedimenti;

Settore 6: dal n.8 e con il progressivo in misura di ogni 10 provvedimenti;

Settore 7: dal n.6 e con il progressivo in misura di ogni 10 provvedimenti.

**DELIBERAZIONI G.C.:**

Dal n.1 e con il progressivo in misura di ogni 10 provvedimenti;

**DELIBERAZIONI C.C.:**

Dal n.4 e con il progressivo in misura di ogni 10 provvedimenti.

**ORDINANZE SINDACALI:**

Dal n.1 e con il progressivo in misura di ogni 10 provvedimenti.

**DECRETI SINDACALI:**

Dal n.2 e con il progressivo in misura di ogni 10 provvedimenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL RESPONSABILE DI SETTORE

GLI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI



# COMUNE DI AVETRANA

(Provincia di Taranto)

tel. 099 6617049 Ufficio Segreteria

Fax 099 9704336

PEC segreteria.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it

## SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Verbale n. 2

### VERBALE DI CONTROLLO DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ESTRATTI

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di gennaio, con inizio alle ore 09,00, presso l'Ufficio di Segreteria Comunale, il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Salvatore Alemanno, nella qualità di Coordinatore del Sistema dei Controlli Interni, assistito dal Sig. Luigi Barba, Istruttore Amministrativo dell'Ufficio Segreteria, procede all'espletamento dei controlli sui provvedimenti estratti in data 22 gennaio 2018, e di cui al precedente Verbale.

Al termine dell'attività di controllo, il Segretario Comunale rileva di sollevare le seguenti eccezioni:

- Al Responsabile del Settore III, Ing. Cosimo Spagnolo, ed in relazione alle Determinazioni n. 266 R.G./2017, e n. 369 R.G./2017, se sono dovuti ai Componenti la Commissione d'Appalto i compensi previsti nelle stesse;
- Al Sindaco, ed al Responsabile del Settore III, in relazione all'Ordinanza Sindacale n. 1/2017, l'inadeguatezza di tale Provvedimento giuridico poiché non ricorrono condizioni di contingibilità e di urgenza, e poiché trattasi di attività ordinaria di amministrazione relativa all'esecuzione di un servizio obbligatorio.

Il Segretario Comunale dispone che il presente verbale sia trasmesso al Sig. Sindaco ed ai Sigg.ri Responsabili di Settore, nonché che sia pubblicato nella Sezione Anticorruzione e Trasparenza del sito istituzionale.



IL SEGRETARIO COMUNALE

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO