



COMUNE DI BARRAFRANCA
PROV. DI ENNA

VERBALE n. 7 DEL 8/5/2014

RELATIVO AI CONTROLLI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLI INTERNI APPROVATO GIUSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 91 DEL 14/10/2013 - 1° trimestre 2014.

Visto il Regolamento sui controlli interni ed in particolare l'art. 1 che prevede quanto segue:

- 1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il Segretario Generale e i responsabili dei Settori.**
- 2. Le funzioni di coordinamento e di raccordo tra le varie attività di controllo sono svolte dal Segretario Generale.**
- 3. Gli esiti di tutte le tipologie dei controlli interni sono inviati, a cura del Segretario Generale:**
 - al Presidente del Consiglio Comunale;**
 - ai Responsabili di Settore;**
 - al Collegio dei Revisori dei Conti;**
 - al Nucleo di Valutazione.**

CHE con determina del Segretario Generale n° 12 del 06.12.2013 è stata costituita la seguente struttura interna per le attività di coordinamento e raccordo dei controlli interni ex art. 147 c.4 del D.Lgs. 267/2000 come stabilito dalla legge, procedendo alla nomina dei seguenti dipendenti :

Segretario Generale – Presidente
Capo del I Settore: Dr.ssa Giuseppina Crescimanna
Capo del II Settore: Rag. Antonio Zuccalà
Capo del III Settore: Dr.ssa Anna Schirò
Capo del IV Settore: Geom. Giuseppe Zuccalà
Capo del V Settore : Arch. Francesco Costa
Capo del VI Settore : Tambè Salvatore
Capo dell'Unità di Progetto n.1: Dott. Eugenio Diliberto

Atteso che il giorno 8/5/2014, alle ore 16.30, presso la sede Municipale, il Segretario Comunale, d.ssa Valentina La Vecchia con l'ausilio del gruppo di lavoro, al quale sono presenti anche i Capi Settore Giuseppina Crescimanna del I e Antonio Zuccalà del II ed il dipendente Saldigloria Michelangelo , con funzioni di segretario verbalizzante, procedono al sorteggio manuale del 30% delle determinazioni del Capo del III Settore e dell'U.P. n.1

Considerato che nel corso del 1° trimestre 2014:

- il numero complessivo delle determinazioni adottate dal Responsabile del III Settore è pari a 58;**
- il numero complessivo delle determinazioni adottate dal Responsabile del U.P. 1 è pari a 67;**

si procede al sorteggio del 30% delle determinazioni per ogni Settore e precisamente:

Determinazioni Capo III Settore n.58 = 17(30%);
Determinazioni Capo U.P.1 n.67 = 20(30%).

ATTESTA

che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda le Determinazioni dei Capi Settore, superiormente menzionate.

Sono presenti il Segretario Generale Dr.ssa Valentina La Vecchia ed i Responsabili di Settore Giuseppina Crescimanna e Antonio Zuccalà.

Quindi la commissione procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate del III Settore e che sono contraddistinte dai numeri seguenti:

55,12,47,42,39,30,25,12,32,46,43,52,51,58,57,31,9.

Per le determinazioni sopra elencate la Commissione non rileva alcuna irregolarità.

Si passa alla verifica alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate dell'U.P.1 e che sono contraddistinte dai numeri seguenti:

93,84,83,80,79,71,69,64,63,55,42,26,25,23,17,16,11,4,10,1.

La Commissione, ad eccezione delle determinazioni contraddistinte dai numeri 69,42,16, non rileva alcuna irregolarità.

Infatti per quanto riguarda le tre determinazioni predette (69,42,16) eccipisce che, per il futuro, non vada inserita la voce "imprevisti" allorchè vengono approntati i preventivi di spesa.

A questo punto il Segretario Generale, alle ore 17,30 aggiorna la seduta a data da destinarsi al fine di procedere ai successivi controlli.

DISPONE

di trasmettere il presente verbale al Presidente del C.C., ai Responsabili di Settore, al Nucleo di valutazione e al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 6 del regolamento, con contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione trasparente.

Il Segretario Generale

D.ssa Valentina La Vecchia

Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Rag. Antonio Zuccalà

Segretario verbalizzante

Istr. Dir.vo Michelangelo Saldiglora

Mich. Saldiglora