



COMUNE DI BARRAFRANCA
PROV. DI ENNA

VERBALE n. 10 DEL 29/07/2014

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 - II° 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.

Atteso che il giorno 29/07/2014, alle ore 9,30, presso la sede Municipale, il Segretario Comunale, D.ssa Valentina La Vecchia con l'ausilio del gruppo di lavoro, del quale sono presenti anche i Capi Settori

Antonio Zuccalà del II° Settore, Giuseppe Zuccalà del IV° Settore, Eugenio Diliberto dell' U.P.n. 1 e la dipendente Tina Nicoletti, con funzioni di segretario verbalizzante, procedono al sorteggio manuale del 30% delle determinazioni di settori

Considerato che nel corso del 2° trimestre 2014:

- il numero complessivo delle determinazioni adottate dal Responsabile del I° Settore è pari a 52;
- il numero complessivo delle determinazioni adottate dal Responsabile del II° Settore è pari a 14;
- il numero complessivo delle determinazioni adottate dal Responsabile del III° Settore è pari a 146;
- il numero complessivo delle determinazioni adottate dal Responsabile del IV° Settore è pari a 1;
- il numero complessivo delle determinazioni adottate dal Responsabile del V° Settore è pari a 12;
- il numero complessivo delle determinazioni adottate dal Responsabile del VI° Settore è pari a 15;
- il numero complessivo delle determinazioni adottate dal Responsabile del U.P. n.1 è pari a 67;

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

Determinazioni Capo I° Settore n.52 = 11(30%);

Determinazioni Capo III° Settore n.146 = 44(30%).

Determinazioni del II° Settore n. 14 = 5(30%).

Determinazioni del U.P. 1° Settore n.67 = 21(30%).

Determinazioni del V° Settore n. 12 = 4(30%).

Determinazioni del VI° Settore n. 15 = 5(30%).

Determinazioni del IV° Settore n. 1 =1(30%).

ATTESTA

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

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

92,84,80,67,60,51,77,79,48,46,76,

Per le determinazioni sopra elencate la Commissione non rileva alcuna irregolarità, tranne che per la determinazione n. 84 , la commissione chiede al Capo del I° Settore di verificare l'importo base di legge e riduzione indennità per il patto di stabilità ;

Per la determinazione n. 60 la commissione chiede al responsabile del Settore di verificare che la liquidazione dell'indennità sia stata pubblicata nella sezione trasparenza;

Per la determinazione n.51 si invita il capo del I° settore di verificare la possibilità di un contratto con condizioni migliori per l'Ente.

Entra la Dr. Crescimanna sono le ore 10,30, sono presenti: Rag. A. Zucca là, Geom. G. Zucca là, Dr. Eugenio Diliberto.

Si passa alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate del III° settore che sono contraddistinte dai numeri seguenti:

60,67,70,71,73,75,77,79,81,84,85,88,89,90,91,97,98,99,100,102,103,111,112,127,169,78,74,64,63,
61,68,65,82,80,165,69,72,76,86,83,87,93,163,66,104,107;

La Commissione, non rileva alcuna irregolarità.

Si Passa alla verifica e correttezza amministrativa e contabile alle determinazioni sorteggiate del II° Settore, esce il Rag. Zucca là in quanto interessato alla verifica;

le determinazioni sorteggiate sono contraddistinte dai seguenti numeri:

26,34,25,22,21,

La Commissione, non rileva alcuna irregolarità.

Si passa alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni dell'U.P. n.1.

Si da Atto che esce dalla Commissione il Dr. Diliberto in quanto si esamina il suo settore, sono le ore 12,45, (entra il Rag. A. Zucca là)

le determinazioni sorteggiate sono contraddistinte dai numeri seguenti:

96,102,101,103,111,105,114,115,124,121,126,131,144,145,150,151,156,157,159,152,155;

Per le determinazioni sopra elencate la commissione non rivela alcuna irregolarità ad eccezione della n. 144, il Segretario Generale invita il responsabile del servizio a fornire chiarimenti sulla determinazione in oggetto.

Per la determinazione n. 151 si fa presente al Responsabile del settore di togliere la voce imprevisti;

Si passa alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle determinazioni sorteggiate del V° Settore che sono contraddistinte dai numeri seguenti:

11,13,15,17,19;

La Commissione, non rileva alcuna irregolarità.

Si passa alla verifica della correttezza amministrativa e contabile del VI° settore le determinazioni sorteggiate sono contraddistinte dai seguenti numeri:

19,20,21,24,30,

La Commissione, non rileva alcuna irregolarità.

Esce il Geom. Zucca là Giuseppe, in quanto interessato nella verifica successiva.

Si passa alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni del IV° Settore, (settore tecnico – urbanistica) viene estratta la determinazione n. 6;

La Commissione, non rileva alcuna irregolarità.

A questo punto Il Segretario Generale, alle ore 13,25 dichiara chiusa la seduta.

DISPONE

di trasmettere il presente verbale ai 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

Geom. Giuseppe Zuccalà

Rag. Antonio Zuccalà

Dr. Eugenio DiLiberto

Dr.ssa. Giuseppina Crescimanna

Segretario verbalizzante
Istr. Dr.vo Tina Nicoletti