



COMUNE DI BARRAFRANCA
PROV. DI ENNA

VERBALE n. 8 DEL 22/5/2014

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 - I° 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 22/05/2014, alle ore 12,30, 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 e la dipendente Tina Nicoletti, con funzioni di segretario verbalizzante, procedono al sorteggio manuale del 30% delle determinazioni del Capo del I° Settore, del V° settore, e del VI° Settore, del IV° e del II° Settore

Considerato che nel corso del 1° trimestre 2014:

- il numero complessivo delle determinazioni adottate dal Responsabile del I° Settore è pari a 43;
- il numero complessivo delle determinazioni adottate dal Responsabile dal V° Settore è pari a 9;
- il numero complessivo delle determinazioni adottate dal Responsabile dal VI° Settore è pari a 17;

– il numero complessivo delle determinazioni adottate dal Responsabile dal IV° Settore è pari a 3;

– il numero complessivo delle determinazioni adottate dal Responsabile dal II° Settore è pari a 20;

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

Determinazioni Capo I° Settore n.43 = 13(30%);

Determinazioni Capo V° Settore n.9 = 3(30%).

Determinazioni del VI° Settore n. 17 = 6 (30%).

Determinazioni del IV° Settore n. 3 = 1(30%).

Determinazioni del II° Settore n. 20 = 6(30%).

ATTESTA

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

Entra la dr.ssa Anna Schirò, responsabile del III settore e pertanto sono presenti il Segretario Generale Dr.ssa Valentina La Vecchia ed i Responsabili di Settore Antonio Zuccalà, Giuseppe Zuccalà e la D.ssa Anna Schirò.

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

1,3,16,19,25,37,38,42,4,6,15,18,21.

Per le determinazioni sopra elencate la Commissione non rileva alcuna irregolarità, tranne che per la determinazione n. 42. a firma del Capo I° settore che autorizza e impegna anche per la propria persona.

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

4,6,1,

La Commissione, non rileva alcuna irregolarità.

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

1,7,9,12,14,15;

Per le determinazioni sopra elencate la commissione non rivela alcuna irregolarità ad eccezione della n. 7, poiché il Segretario Generale fa rilevare ed invita i responsabili di servizio a citare i riferimenti DURC, avendo riscontrato nel corso dell'esame della stessa l'assenza di tali elementi.

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

Si passa alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni del IV° Settore, (settore tecnico – urbanistica) contraddistinte dai numeri seguenti:

1;

La Commissione, non rileva alcuna irregolarità.

Esce il Rag. Antonio Zuccalà, in quanto interessato nella verifica successiva e rientra il Geom. Giuseppe Zuccalà.

Si passa alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni del II° settore, (settore contabile), contraddistinte dai numeri seguenti:

2,4,9,11,16,17;

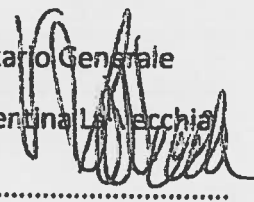
La Commissione, non rileva alcuna irregolarità.

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

DISPONE

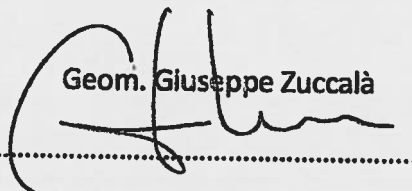
di trasmettere il presente verbale al Presidente del C.C., ai Responsabili di Settore, al Nucleo di valutazione e al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 6 del regolamento, con contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione trasparente.

Il Segretario Generale
D.ssa Valentina La Vecchia



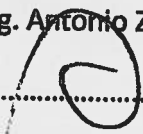
.....

Geom. Giuseppe Zuccalà



.....

Rag. Antonio Zuccalà



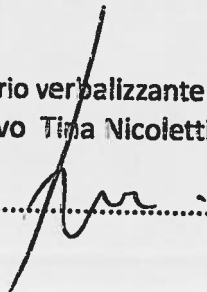
.....

D.ssa Schirò Anna



.....

Segretario verbalizzante
Istr. Dir.vo Tina Nicoletti



.....