



COMUNE DI BARRAFRANCA
PROV. DI ENNA

VERBALE n. 1 DEL 10/12/2013

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°,2°,3° trimestre 2013 .

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 _____
Capo dell'Unità di Progetto n.1: Dott. Eugenio Diliberto

Atteso che il giorno 10 dicembre 2013, alle ore 15,30, presso la sede Municipale, il Segretario Comunale, d.ssa Valentina La Vecchia con l'ausilio del gruppo di lavoro, sopra elencato ed il dipendente Saldiglò Michelangelo , con funzioni di segretario verbalizzante, procedono al sorteggio manuale del 30% delle determinazioni, dei contratti, altri atti amministrativi (ordinanze, provvedimenti autorizzativi e concessori);

Considerato che nel corso del 1°,2°,3° trimestre 2013:

- il numero complessivo delle determinazioni adottate dai Responsabili di Settore è pari a 693;
- il numero complessivo delle autorizzazioni e concessioni edilizie rilasciate dal Settore Urbanistica (IV) è pari a 102;

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

Determinazioni

I Settore

30% sorteggiate a campione

I° Trimestre	n. 55	n. 17
II° Trimestre	n. 22	n. 7
<u>III° Trimestre</u>	<u>n. 13</u>	n. 4
totale	N. 90	

II Settore

30% sorteggiate a campione

I° Trimestre	n. 8	n. 3
II° Trimestre	n. 14	n. 5
<u>III° Trimestre</u>	<u>n. 13</u>	n. 4
Totale	N. 35	

IIISettore

30% sorteggiate a campione

I° Trimestre	n. 70	n. 21
II° Trimestre	n. 156	n. 48
<u>III° Trimestre</u>	<u>n. 64</u>	n. 20
totale	N. 290	

IVSettore

30% sorteggiate a campione

I° Trimestre	n. 86	n. 26
II° Trimestre	n. 58	n. 18
<u>III° Trimestre</u>	<u>n. 0</u>	n. 0
totale	N. 144	

V Settore

30% sorteggiate a campione

I° Trimestre	n. 7	n. 2
II° Trimestre	n. 7	n. 2
<u>III° Trimestre</u>	<u>n. 13</u>	n. 4
totale	N. 27	

VI Settore

30% sorteggiate a campione

I° Trimestre	n. 19	n. 6
II° Trimestre	n. 8	n. 3
<u>III° Trimestre</u>	<u>n. 4</u>	n. 1
totale	N. 31	

U.P. 1

30% sorteggiate a campione

I° Trimestre	n. 0	n. 0
II° Trimestre	n. 0	n. 0
<u>III° Trimestre</u>	<u>n. 76</u>	n. 22
totale	N. 76	

Autorizzazioni edilizie e Concessioni edilizie

30% sorteggiate a campione

I° Trimestre	n. 37	n. 11
II° Trimestre	n. 30	n. 9
<u>III° Trimestre</u>	<u>n. 35</u>	n. 10
totale	N. 102	

ATTESTA

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

Si allontanano alcuni componenti.

Sono presenti il Segretario Generale Dr.ssa Valentina La Vecchia ed i Responsabili di Settore Giuseppina Crescimanna, Giuseppe Zuccalà, Francesco Costa.

Quindi la commissione procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate del **II Settore** e che sono contraddistinte dai numeri seguenti: 2,5, 7/11,12,13,19,20/24,27,32,35.

Per le determinazioni nn. 11, 12,27,35 e 20 la Commissione non rileva alcuna irregolarità.

Per le determinazioni nn. 5,7,19 e 24 la Commissione rileva che:

- occorre specificare meglio in futuro le modalità di acquisto carburante .

Per le determinazioni nn. 2, 13 e 32 la Commissione rileva che:

- occorre inserire in futuro il visto di regolarità di fornitura e prestazione su ogni fattura da parte del servizio richiedente.

Al termine dell'esame delle determinazioni del II Settore il Segretario Generale rappresenta l'opportunità che il capo del II Settore elabori una proposta di deliberazione del Regolamento di Economato da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. In particolare chiede di aggiornare sia l'elenco delle spese da poter liquidare con mezzi economici sia l'importo massimo delle stesse oggi previsto nella misura di € 15.493,71 incongruente rispetto alle finalità del servizio economato

A questo punto Il Segretario Generale, alle ore 18,20 aggiorna la seduta al giorno 23 dicembre 2013, ore 9,00 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

.....

Geom. Giuseppe Zuccalà

.....

Arch. Francesco Costa

.....

Segretario verbalizzante

Istr. dir.vo Michelangelo Saldiglora