



# COMUNE DI SCORDIA

SEGRETERIA GENERALE

Verbale n.1 del 16.06. 2016

## REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Il Segretario Generale Dott. Gangemi Massimo con l'assistenza degli istruttori amministrativi Sig.ra Milluzzo Fortunata e Naselli Salvatore avvia le procedure del controllo amministrativo interno, relativamente al 1° semestre 2016, nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli in interni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 01.07. 2015.

### Si da atto a verbale di quanto segue:

In data 16 giugno 2016 alle ore 15:30 il Segretario Generale Dott. Gangemi Massimo presso l'ufficio di Segreteria coadiuvato dagli istruttori amministrativi Sig. Naselli Salvatore e Sig.ra Milluzzo Fortunata si procede al sorteggio degli atti da sottoporre al controllo per un complessivo di n° 12 (dodici) determine superiore al 3% del totale di n° 293 determine che risultano ad oggi adottate

In particolare si da atto che sono state adottate per singola area le seguenti determine:

Area 1 - 144 determine per cui si procederà al sorteggio di n° 5 determine

Area 2 - 35 determine per cui si procederà al sorteggio di n° 2 determine

Area 3 - 101 determine per cui si procederà al sorteggio di n° 4 determine

Area 4 - 13 determine per cui si procederà al sorteggio di n° 1 determina


Gli atti sorteggiati risultano essere i seguenti :

- Determine del Responsabile dell'Area 1- Affari Generali recanti i numeri di Area 23, 33, 34, 47, 53
- Determine del Responsabile dell'Area 2 - Servizi Finanziari recanti i numeri di Area 6, 9
- Determine del Responsabile dell' Area 3 - LL.PP. e Urbanistica recanti i numeri di Area 2, 14, 15, 18,
- Determine del Responsabile dell'Area 4 - Polizia Municipale recante il numero di Area 6

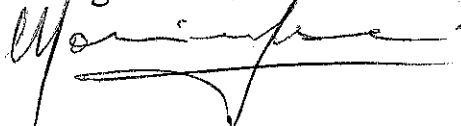
Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Generale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto nel citato Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gli Istruttori Amministrativi

  
Fortunata Milluzzo

Il Segretario Generale



# COMUNE DI SCORDIA

SEGRETERIA GENERALE

Verbale n.2 del 23.06. 2016

## REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Il Segretario Generale Dott. Gangemi Massimo con l'assistenza degli istruttori amministrativi Sig.ra Milluzzo Fortunata e Naselli Salvatore in riferimento agli atti da esaminare quale controllo amministrativo interno, relativamente al 1° semestre 2016, procede ad esaminare le singole determinazioni dei Responsabili di P.O.

### Si da atto a verbale di quanto segue:

In data 16 giugno 2016 alle ore 16:00 il Segretario Generale Dott. Gangemi Massimo presso l'ufficio di Segreteria coadiuvato dagli istruttori amministrativi Sig. Naselli Salvatore e Sig.ra Milluzzo Fortunata esaminate le determine stabilisce quanto segue:

#### Determine del Responsabile dell'Area 1- Affari Generali.

- N° 23 del 21.01.2016 avente il seguente oggetto "Servizio di mensa in favore dei dipendenti comunali anno 2016. Impegno spesa " Il Segretario stabilisce di chiedere al responsabile di Area di fornire chiarimenti in merito alla modalità di scelta precisando sin d'ora che bisogna procedere all'acquisto dei buoni pasto a mezzo mercato elettronico.
- N° 33 del 3.2.2016 avente il seguente oggetto "Iscrizione all'Albo comunale, delle strutture diurne residenziali sezione anziani tipologia alloggio, la Comunità alloggio per anziani "La Libellula" sita in Via P.ssa Piemonte n. 40 Nulla da rilevare dall'esame della determina
- N° 34 del 8.2.2016 avente il seguente oggetto "Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per la partecipazione ai lavori del Consiglio Comunale per il periodo 1 settembre 2015 - 31 dicembre 2015" - Nulla da rilevare dall'esame della determina
- N° 47 del 22.2.2016 avente il seguente oggetto "Approvazione verbale di gara del 3.2.2016 relativo all'aggiudicazione del servizio Trasporto Disabili presso il C.S.R. di Militello V.C. per l'anno 2016. Nulla da rilevare dall'esame della determina
- N° 53 del 23.02.2016 avente il seguente oggetto "Procedure informatiche per i servizi demografici. Proroga affidamento manutenzione ed assistenza ai sistemi per l'anno 2016. Impegno spesa. Il Segretario stabilisce di chiedere al Responsabile di Area di voler chiarire perché non è stata esplicitata l'evidenza pubblica ed il motivo per cui si è proceduto alla proroga a fronte del divieto di proroga tacita dei contratti prevista dal D.Lgs. 63/2006

#### Determine del Responsabile dell'Area 2- Servizi Finanziari

- N° 6 del 15.02.2016 avente il seguente oggetto "Piano di lavoro obiettivo concernente Adempimenti a seguito della dichiarazione di dissesto" Liquidazione e pagamento in favore del personale avente titolo. Periodo di



riferimento 1/01/2015 – 30/6/2015 . Nulla da rilevare dall'esame della determina

- N° 9 del 25.02.2016 Il Segretario pur riconoscendo la razione della determina si riserva di chiedere al Responsabile dell'Area le motivazioni per cui non si è proceduto a consultare altre ditte.

### **Determine del Responsabile dell'Area 3- LL.PP. e Urbanistica**

- N° 2 del 7.1.2016 avente il seguente oggetto "Liquidazione e pagamento della fattura n. 12 del 17/12/2015 di € 857,66 IVA inclusa emessa dalla ditta Emporio Gambera Maria Cristina di Santoro Giampaolo per manutenzione ordinaria degli edifici comunali. CIG ZD0176C501 - Nulla da rilevare dall'esame della determina
- N° 14 del 9.2.2016 avente il seguente oggetto "Affidamento del contratto di appalto relativo all'esecuzione dei lavori di "adeguamento della Scuola Elementare di Piazza Carlo Alberto alle norme vigenti in materia di sicurezza degli edifici scolastici. CIG 6301029D9C – CUP H41E1E5000130002  
Il segretario stabilisce di chiedere l'acquisizione del verbale di aggiudicazione per completare l'esame dell'atto
- N° 15 del 17.02.2016 avente il seguente oggetto "Pozzo trivellato Ruggieri sito in Contrada Barona Fg. 24 part. 2064 – Pozzo Pinnatazza 1 Gemello sito in contrada Pinnatazza Fg. 12 part. 536 – Pagamento canoni demaniali anno corrente – Impegno spesa di € 716,36 - Nulla da rilevare dall'esame della determina
- N° 18 del 17.02.2016 avente il seguente oggetto "Liquidazione pagamento da servire per l'acquisto di gasolio per il riscaldamento delle scuole – Z191376FAC - Il Segretario stabilisce di chiedere al responsabile di Area di fornire chiarimenti in merito alla modalità di acquisto precisando sin d'ora che bisogna procedere all'acquisto a mezzo mercato elettronico.

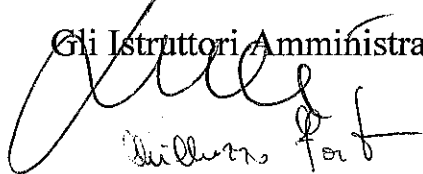
### **Determine del Responsabile dell'Area 4 – Polizia Municipale**

- N° 6 del 22.02.2016 avente il seguente oggetto "Personale di ruolo – Liquidazione e pagamento indennità di reperibilità e straordinario prestato in stato di reperibilità relativa al periodo 1.01.2015 – 31.12.2015 - Nulla da rilevare dall'esame della determina

Il Segretario completato l'esame dispone di richiedere ai Responsabili i chiarimenti contenuti nel presente verbale. A tal fine si autorizza il dipendente Naselli a formalizzare apposita richiesta ai Responsabili nel rispetto di quanto stabilito nel presente verbale, fissando il termine di sette giorni per fornire la documentazione e/o i chiarimenti richiesti.

Letto, confermato e sottoscritto

Gli Istruttori Amministrativi



Il Segretario Generale



# COMUNE DI SCORDIA

SEGRETERIA GENERALE

Verbale n. 3 del 30.06.2016

## REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI

Il Segretario Generale Dott. Gangemi Massimo con l'assistenza degli istruttori amministrativi Sig.ra Milluzzo Fortunata e Naselli Salvatore in riferimento agli atti da esaminare quale controllo amministrativo interno, relativamente al 1° semestre 2016, procede ad esaminare le singole determinazioni dei Responsabili di P.O.

### **Si da atto a verbale di quanto segue:**

In data 30 giugno 2016 alle ore 16:00 il Segretario Generale Dott. Gangemi Massimo presso l'ufficio di Segreteria coadiuvato dagli istruttori amministrativi Sig. Naselli Salvatore e Sig.ra Milluzzo Fortunata esaminati i chiarimenti e la documentazione fornita dai singoli responsabili di area ciascuno per gli atti di propria competenza, stabilisce quanto segue:

#### **Determine del Responsabile dell'Area 1- Affari Generali.**

##### **Nota presentata dall'Arch. Campisi**

- N° 23 del 21.01.2016 avente il seguente oggetto "Servizio di mensa in favore dei dipendenti comunali anno 2016. Impegno spesa"  
Si rileva l'irregolarità relativa al mancato ricorso al mercato elettronico per l'affidamento del servizio che avrebbe presumibilmente consentito un risparmio di spesa.
- N° 53 del 23.02.2016 avente il seguente oggetto "Procedure informatiche per i servizi demografici. Proroga affidamento manutenzione ed assistenza ai sistemi per l'anno 2016. Impegno spesa.  
Si rileva, salvo chiarimenti più approfonditi che, a prescindere dalla non corretta continua adozione di atti di proroga del servizio alla medesima ditta il responsabile avrebbe dovuto attivare il servizio di informatizzazione di tutti gli uffici ai sensi della legge 159/2006 e s.m.i.

#### **Determine del Responsabile dell'Area 2- Servizi Finanziari**

##### **Nota presentata dalla Sig.ra D'Avola Giuseppina**

- N° 9 del 25.02.2016 Estensione del contratto di aggiornamento, assistenza e manutenzione degli applicativi Software di Halley Informatica - Offerta "Immedia Plus Area Ragioneria" - Periodo 1 Gennaio 2016 - 31/12/2016.  
Chiarimento esaustivo. Nessuna irregolarità




**Determine del Responsabile dell'Area 3- LL.PP. e Urbanistica**  
**Nota presentata dall'Arch. Cristaudo Ennio**

- N° 14 del 9.2.2016 avente il seguente oggetto "Affidamento del contratto di appalto relativo all'esecuzione dei lavori di "adeguamento della Scuola Elementare di Piazza Carlo Alberto alle norme vigenti in materia di sicurezza degli edifici scolastici. CIG 6301029D9C – CUP H41E1E5000130002  
Dall'esame della documentazione prodotta nessuna irregolarità rilevata.
- N° 18 del 17.02.2016 avente il seguente oggetto "Liquidazione pagamento da servire per l'acquisto di gasolio per il riscaldamento delle scuole – Z191376FAC –  
Non si rilevano irregolarità in quanto concordato è inferiore al prezzo praticato su Consip così come documentato dal Responsabile.

Letto, confermato e sottoscritto

Gli Istruttori Amministrativi

  
Ennio Cristaudo

Il Segretario Generale

