



COMUNE DI SCORDIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Controlli interni

Il Segretario in conferenza dei servizi come nucleo dei controlli interni in data odierna alle ore 15:30, così come ampiamente anticipato nelle note-direttive, avvia la fase di verifica dei provvedimenti così come estratti ed istruiti secondo la check list convenuta. Gli atti analizzati sono quelli allegati e le Aree rappresentate sono le Area: 1 "Affari Generali - Personale - Demografico - Socio Assistenziale - Pubblica Istruzione e Promozione Culturale - Attività Produttive" - 2 "Servizi Finanziari"- 3 "UTC" (odierna Area 3 e 4). Mancano gli atti relativi all'Area 4 "Polizia Municipale" in quanto il Comandante si dichiarava impegnato.

Si passa all'analisi degli atti facendo primario riferimento agli item della check list, si discute sugli stessi, si confrontano con i provvedimenti, si osservano le note, le quali non registrano rilievi particolari. Alla fine di questa fase si rileva che rispetto alla check list i provvedimenti estratti a sorte sono regolari così come sono coerenti ove previsti i pareri.

Il nucleo dei controlli interni come direttiva a se stesso riflette quanto di seguito.

1. Si ritiene non essere rappresentativo la quota del 3% soggetta al controllo. in coerenza con il principio dei controlli e con la sua significatività si ritiene di sottoporre al controllo non meno di 5 atti per Area per ogni trimestre ed una quota percentuale non meno del 5%.
2. Si impegna alla verifica preventiva che i provvedimenti debbano avere un linguaggio semplificato e accomunante e da confrontare i provvedimenti in fase di redazione con la check list, quale orientamento alla regolarità preventiva.
3. Dare atto che assieme al nuovo segretario verrà scelto una tipologia di provvedimento (appalti, sovvenzioni, contributi ...) i cui atti nella fase di redazione dovranno essere preventivamente valutati e condivisi assieme al segretario.

Di questo verbale, assieme ai provvedimenti estratti e degli atti istruttori, se ne ordina la pubblicazione in Amministrazione Trasparente nella sezione dedicata e si onera il Responsabile della Polizia Municipale a ripetere l'ampimento richiesto entro il sei aprile.

Relativamente agli adempimenti sulla trasparenza si dichiara che le pubblicazioni sul sito del Comune - Sez. Amministrazione Trasparente, nelle more della certificazione da parte dell'O.I.V. / nucleo di valutazione di nuova nomina sindacale sono state effettuate e da conferma se ne allega attestazione.

Si trasmette il presente verbale al Sindaco, alla Giunta Municipale, al Nucleo di Valutazione e ai Revisori dei Conti.

L.C.S.

Alle ore 17:30 si chiude il presente verbale.

Il Segretario Comunale
(Dott. Carmelo Cusato)

Il Responsabile Area 1

Il Responsabile Area 2

Il Responsabile Area 3

Il Responsabile Area 4



COMUNE DI SCORDIA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Attestazione

Riguardo agli obblighi di pubblicazione ex art. 14 D.Lgs 33/2013, si attesta per quanto di competenza dei sottoscritti che le pubblicazioni previste sul sito del Comune – Sez. Amministrazione Trasparente - sono state effettuate.

Scordia, lì 30/03/2018

Il Responsabile Area 1
(Arch. *Ennio Giovanni Cristaudo*)

Il Responsabile Area 2
(D'Avola *Giuseppina*)

Il Responsabile Area 3
(Ing. *Sebastiano Di Stefano*)

Il Responsabile Area 4
(Geom. *Francesco Raimondo*)

Il Responsabile Area 5
(Com. *Salvatore Trombetta*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. *CARMELO CUNIOLO*)