



COMUNE DI BARRAFRANCA
PROV. DI ENNA

VERBALE n. 11 DEL 29/08/2014

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 - 2° 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
Capo del II Settore
Capo del III Settore
Capo del IV Settore
Capo del V Settore
Capo del VI Settore
Capo dell'Unità di Progetto

Il giorno 29/08/2014 alle ore 11,00, presso la sede Municipale, il Segretario Comunale, d.ssa Valentina La Vecchia con l'ausilio del gruppo di lavoro: Rag. Antonio Zuccalà Capo del II Settore, Dr.ssa Anna Schirò Capo del III Settore ed il dipendente Saldiglora Michelangelo , con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Segretario Generale, Dr.ssa La Vecchia, preliminarmente rileva che in precedenza non si è potuto procedere ai controlli in quanto il 7 agosto i Capi del primo e terzo Settore si trovavano in ferie, il Capo Secondo Settore si trovava a Enna presso l'Agenzia delle Entrate, il Capo IV Settore incompatibile, mentre il Capo Unità di Progetto e del V Settore non disponibili per impegni presi in precedenza;

Il 25 agosto non si effettuano i controlli essendo presenti solamente la Dr.ssa La Vecchia e il Rag. Zuccalà. Risultano assenti la Dr.ssa Crescimanna e l'arch. Gsta perchè in ferie, la

Dr.ssa Schirò in Prefettura per presentazione progetto sociale, il Dr. Diliberto e il Com. t. P.M. per impegni di lavoro presi in precedenza.

Indi la commissione, La Vecchia, Zuccalà Antonio, Schirò Anna procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Autorizzazioni edilizie e Concessioni edilizie del II Trimestre 2014:

Autorizzazione edilizia n. 16: verificare la data del provvedimento, atteso che c'è discordanza tra data provvedimento e allegati;

Autorizzazione edilizia n. 5 : si invita a fare inserire le date nelle tavole, manca la data sulla conformità igienico-edilizia del progettista, allegare la ricevuta a titolo di oblazione;

Autorizzazione edilizia n. 19: manca la data nella relazione del tecnico progettista, non risulta la data di ritiro dell'autorizzazione;

Autorizzazione edilizia n. 20: non risultano allegati gli elaborati tecnici;

Autorizzazione edilizia n. 21: la Commissione non rileva alcuna irregolarità;

Concessione edilizia n. 14: allegare bollettini di versamento oneri di sanatoria;

Concessione edilizia n. 7: allegare bollettino a titolo di oblazione;

Autorizzazione edilizia n. 12: il versamento è stato effettuato successivamente all'autorizzazione, la relazione del progettista va integrata con la data;

Autorizzazione edilizia n. 26: il versamento è stato effettuato successivamente all'autorizzazione;

Autorizzazione edilizia n. 10: la Commissione non rileva alcuna irregolarità;

Autorizzazione edilizia n. 9: manca data ritiro pratica e data relazione del tecnico, far firmare al tecnico istruttore tutti gli allegati al progetto;

Autorizzazione edilizia n. 33: manca data presentazione pratica;

Concessione edilizia n. 27: manca data nella relazione del progettista, fare firmare gli elaborati progettuali, mancano bollettini versamento;

Concessione edilizia n. 32: manca data del ritiro da parte del privato, manca fotocopia bollettino, fare firmare elaborati progettuali al tecnico;

Concessione edilizia n. 39: mancano bollettini versamento, fare firmare elaborati progettuali al tecnico;

Concessione edilizia n. 17: mancano bollettini versamento;

Concessione edilizia n. 16: manca bollettino versamento, fare firmare tutti gli elaborati al professionista;

Autorizzazione edilizia n. 27: gli allegati progettuali mancano delle date;

Autorizzazione edilizia n. 29: bollettino pagato il giorno successivo all'autorizzazione;

Autorizzazione edilizia n. 30: bollettino pagato il giorno successivo all'autorizzazione, manca data della relazione del progettista;

Autorizzazione edilizia n. 32: bollettino successivo alla data di autorizzazione, manca data del ritiro della pratica;

Autorizzazione edilizia n. 31: mancano firme sugli elaborati e bollettino;

Autorizzazione edilizia n. 33: bollettino successivo alla data del provvedimento, manca data del ritiro dell'autorizzazione.

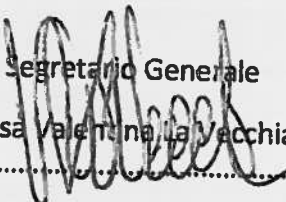
I lavori si chiudono alle ore 13,30 e si

DISPONE

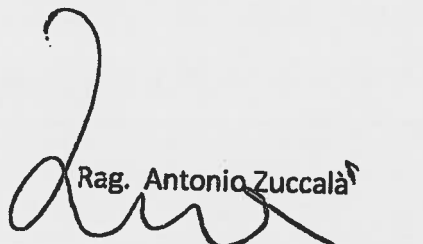
di trasmettere il presente verbale al Presidente del C.C., ai Responsabili di Settore, al Nucleo di valutazione e al Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 6 del regolamento, con contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione trasparente.

Il Segretario Generale

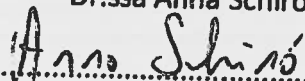
d.ssa Valentina La Vecchia


.....

Rag. Antonio Zuccalà


.....

Dr.ssa Anna Schirò


.....

Segretario verbalizzante
Istr. dir.vo Michelangelo Saldigloria


.....