



COMUNE DI BARRAFRANCA-PROV. DI ENNA

VERBALE n. 9 DEL 11/6/2014

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 16/06/2014, alle ore 11,30, 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, Giuseppina Crescimanna del I° Settore, Eugenio Diliberto dell'U.P. 1 e il dipendente Michelangelo Saldiglora, con funzioni di segretario verbalizzante, procedono al sorteggio manuale del 30% delle Pratiche Edilizie e in Sanatoria del I° Trimestre rilasciate dal IV Settore;

Considerato che nel corso del 1° trimestre 2014 il 30% del numero complessivo dei predetti atti è pari a n. 8;

ATTESTA

che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda le pratiche edilizie e le pratiche in sanatoria del Capo IV Settore, superiormente menzionate.

Quindi la commissione procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Pratiche Edilizie e in sanatoria sorteggiate del IV° Settore relative al I° trimestre 2014, che sono le seguenti:

- n. 1/2013 pratica edilizia Bonincontro Isabella
- n. 4 /2012 pratica in sanatoria Ailallo Giuseppe

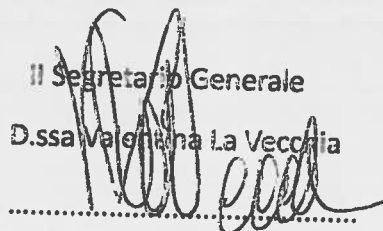
n.2 /2014pratica in sanatoria Zuccalà Rosa
n.4 /2014 pratica in sanatoria Lo Presti Filippo
n.4/2014 pratica edilizia Salamone Liborio Alessio
n.11/2014pratica edilizia Carnazzo Salvatore Michele
n.11/2014pratica sanatoria Bongiovi Crocifissa
n.15/2014pratica in sanatoria Avola Maria Assunta.

In riferimento alle pratiche relative a Zuccalà,Lo Presti,Salamone e Carnazzo,che non recano la data di consegna, si invita il Capo IV Settore ad inserire,per il futuro,la data di consegna al richiedente.

A questo punto il Segretario Generale,alle ore 12,25 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


Dr.ssa Giuseppina Crescimanna


Reg. Antonio Zuccalà


Dr. Eugenio Di Liberto


Segretario verbalizzante
Istr. Dir.vo Michelangelo Saldiglora
