



COMUNE DI BARRAFRANCA
PROV. DI ENNA

VERBALE n. 5 DEL 23/01/2014

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 - 4° 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 : Comm. Tambè Salvatore
Capo dell'Unità di Progetto n.1: Dott. Eugenio Diliberto

Il giorno 23/01/2014 alle ore 10,00, presso la sede Municipale, il Segretario Comunale, d.ssa Valentina La Vecchia con l'ausilio del gruppo di lavoro: Capo del I Settore Dr.ssa Giuseppina Crescimanna, Capo del III Settore Dr.ssa Anna Schirò ed il dipendente Saldiglora 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 4° trimestre 2013:

- il numero complessivo delle determinazioni adottate dai Responsabili di Settore è pari a 297;
- il numero complessivo delle autorizzazioni e concessioni edilizie rilasciate dal Settore Urbanistica (IV) è pari a 39;

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
IV ° Trim. n. 33	n. 8

II Settore	30% sorteggiate a campione
IV ° Trim. n. 28	n. 7

III Settore	30% sorteggiate a campione
IV ° Trim. n. 80	n. 24

IV Settore	30% sorteggiate a campione
IV ° Trim. n. 1	n. 1

V Settore	30% sorteggiate a campione
IV ° Trim. n. 8	n. 2

VI Settore	30% sorteggiate a campione
IV ° Trim. n. 15	n. 5

U.P. 1	30% sorteggiate a campione
IV ° Trim. n. 74	n. 22

Autorizzazioni edilizie e Concessioni edilizie	30% sorteggiate a campione
IV ° Trim. n. 39	n. 12

ATTESTA

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

Quindi la commissione procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate del **II Settore** e che sono contraddistinte dai numeri seguenti:
36,44,52,53,55,58,59.

Per le determinazioni la Commissione non rileva alcuna irregolarità.

La Commissione deve effettuare la verifica del III Settore, esce la Dott.ssa Schirò ed entra il Rag. Zuccalà e così procede alla correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate del **III Settore** e che sono contraddistinte dai numeri seguenti:
295,297,299,301,306,312,322,324,325,331,334,336,338,340,345,350,355,357,359,360,363,365,
367,370.

Per le determinazioni la Commissione non rileva alcuna irregolarità.

Esce il Rag. Zuccalà, entrano la Dr.ssa Schirò ed l'Arch. Costa.

La commissione procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate del **IV Settore** e che è contraddistinta dal numero 4. La commissione decide di rinviare alla prossima seduta l'esame dell'atto in quanto è collegato ad una visione della delibera di Giunta Comunale .

La commissione procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate del **VI Settore** e che sono contraddistinte dai numeri seguenti:
30,34,37,41,42.

Per le determinazioni la Commissione non rileva alcuna irregolarità tranne per la n. 34 in quanto nella fattura della ditta Zaccà non viene indicato il materiale fornito per € 90,00.

La commissione procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate **dell'Unità di Progetto n. 1** e che sono contraddistinte dai numeri seguenti:

92,94,95,98,100,111,112,120,122,129,126,137,140,147,152,155,156,161,166,167,168,170

Per le determinazioni la Commissione non rileva alcuna irregolarità tranne per le nn. 112,122,137,152,161 in quanto si chiede di conoscere in base a quale normativa si fa riferimento per la percentuale del 5% inserita nel preventivo per imprevisti.

La Commissione deve effettuare la verifica del **V Settore** , esce l'Arch. Costa.

La commissione procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate **del V Settore** che sono contraddistinte dai numeri seguenti: 31 e 34.

Per le determinazioni la Commissione non rileva alcuna irregolarità.

La Commissione deve effettuare la verifica del **I Settore** , entra l'Arch. Costa ed esce la dott.ssa Crescimanna. La commissione procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Determinazioni sorteggiate **del I Settore** che sono contraddistinte dai numeri seguenti:

91,94,95,97,98,100,103,119. Per le determinazioni la Commissione non rileva alcuna irregolarità.

Esce la Dott.ssa Schirò.

La commissione, La Vecchia, Crescimanna e Costa, procede alla verifica della correttezza amministrativa e contabile delle Autorizzazioni edilizie e Concessioni edilizie:

I° Trim. che sono contraddistinte dai numeri seguenti:
210/12.202/12,180/12,194/12,176/12,177/12,33/12,37/13,155/86,5/13,1565/86,

La Commissione non rileva alcuna irregolarità tranne per la n. 176/12: Si richiede all'ufficio di avviare l'iter per il pagamento dei relativi oneri tributari.

II° Trim. che sono contraddistinte dai numeri seguenti:
23/13,209/12,25/13,58/13,64/13,563/1986,51/13,50/13,70/13.

La Commissione non rileva alcuna irregolarità.

III° Trim che sono contraddistinte dai numeri seguenti:77/13,78/13,82/13,
31/13,145/12,71/13,96/13,76/13,91/13,90/13.

La Commissione non rileva alcuna irregolarità.

A questo punto Il Segretario Generale,alle ore 13,30 aggiorna la seduta a data da destinarsi 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 del 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

.....
Rag. Antonio Zuccalà

.....
Dott.ssa Anna Schirò

.....
Arch. Francesco Costa

.....

Segretario verbalizzante

Istr. dir.vo Michelangelo Saldiglora