



COMUNE di MINEO

Provincia di Catania



Verbale del 10 agosto 2015 – Controlli Interni

Il giorno 10/08/2015 alle ore 13,00, presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Buglio n. 40 si è riunita la struttura di “staff”, che curerà gli adempimenti obbligatori in materia di controlli interni, nominata in data 31/07/2015 con Determinazione Segretario Comunale n. 471-2015.

Sono presenti: dott.ssa Valentina La Vecchia (Presidente) - Sig.ra Rosanna Leggio (componente) - Sig. Bartolo Di Stefano (componente) - Sig.ra Maria Agrippina Salerno (componente).

In apertura di riunione il Presidente da lettura del “Regolamento Comunale sui controlli interni” (Art. 147 T.U.E.L.) approvato con deliberazione di C.C. n. 89 del 29/12/2014 esplicando le varie procedure di controllo da effettuare a campione (10%) sui vari atti dell’Ente.

Quindi, si passa al sorteggio delle Determinazioni degli atti emanati dal 01/01/2015 al 31/03/2015 da parte delle tre Aree (ASC per un totale complessivo di 25, AVAPST per un totale complessivo di 81 e AEFESP per un totale complessivo di 127).

- Per l’ASC vengono sorteggiati le determinazioni nn. 43, 141 e 217;
- Per l’AVAPST vengono sorteggiati le determinazioni nn. 79, 17, 80, 109, 178, 113, 220 e 226
- Per l’AEFeSP vengono sorteggiati le determinazioni nn. 210, 52, 33, 61, 29, 75, 129, 188, 96, 164, 195, 89 e 49.

L’attività di verifica viene aggiornata alla prossima seduta prevista per il 21/08/2015 alle ore 11,00, dando mandato all’ufficio di Segreteria per la predisposizione della copia degli atti. Relativamente ai contratti il Segretario Comunale comunica che verranno esaminati esclusivamente le Scritture Private fatte dai capi-area in quanto i Contratti pubblici sono stati rogati da un pubblico ufficiale e quindi controllati all’origine.

Le seduta si chiude alle ore 13,50.

f.to Il Presidente

f.to I componenti



COMUNE di MINEO

Provincia di Catania



Verbale del 20 agosto 2015 – Controlli Interni

Il giorno 20/08/2015 alle ore 17,30, presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Buglio n. 40 si è riunita la struttura di “staff”, che curerà gli adempimenti obbligatori in materia di controlli interni, nominata in data 31/07/2015 con Determinazione Segretario Comunale n. 471-2015.

Sono presenti: dott.ssa Valentina La Vecchia (Presidente) - Sig.ra Rosanna Leggio (componente) - Sig. Bartolo Di Stefano (componente) - Sig.ra Maria Agrippina Salerno (componente).

In apertura di riunione si da lettura del precedente Verbale datato 10 agosto 2015 e se ne prende atto.

Quindi, si passa al controllo a campione (10%) delle Determinazioni degli atti emanati dal 01/01/2015 al 31/03/2015 (sorteggiate nella precedente seduta del 10 agosto 2015).

- Per l'ASC vengono controllate le determinazioni nn. 43, 141 e 217;
- Per l'AVAPST vengono controllate le determinazioni nn. 79, 17, 80, 109, 178, 113, 220 e 226
- Per l'AEFeSP vengono controllate le determinazioni nn. 210, 52, 33, 61, 29, 75, 129, 188, 96, 164, 195, 89 e 49.

Dai controlli effettuati si sono rilevate delle osservazioni solamente sugli atti di seguito indicati:

- Determinazione n. 17 del 21/01/2015 con oggetto “Cantieri di Servizi di cui alla nomina assessoriale 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n. 39 del 28/08/2013. Cantieri di Servizi n. 003/CT - CUP E92F14000040002. Pagamento retribuzione lavoratori per il mese di Dicembre 2014” – *Si rende opportuno per il futuro inserire nei fogli relativi ai giorni di presenza le mansioni cui i lavoratori sono adibiti;*
- Determinazione n. 29 del 22/01/2015 con oggetto “Liquidazione indennità di rischio al personale dipendente 2° trimestre 2014” – *Per gli Ispettori di P.M. o Agenti di P.M. si chiede all'Ufficio Personale di verificare (pareri ARAN o sentenze) se è ammissibile tale indennità in quanto già percepiscono indennità di vigilanza e, comunque, per tutti quelli che prendono indennità di vigilanza;*
- Determinazione n. 52 del 27/01/2015 con oggetto “Liquidazione indennità anno 2014 al personale di cat. D privi di posizione organizzativa, al personale di Cat. C - D3 con specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. f e I C.C.N.L. 1998/2001” – *Per i dipendenti Salamanca Maria e D'Amplio Renzo verificare atti formali di nomina poiché tale indennità è ammissibile solo per specifiche responsabilità in presenza dell'atto formale;*
- Determinazione n. 79 del 04/02/2015 con oggetto “Liquidazione n. 8 fatture emesse da Telecom Italia S.p.A. - Periodo di fatturazione 4^ bimestre 2014” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di chiarire l'utilizzo attuale dei locali dismessi;*
- Determinazione n. 80 del 04/02/2015 con oggetto “Fornitura di energia elettrica per n. 21 utenze comunali. Liquidazione fatture Global Power S.P.A. - Periodo di consumo Agosto 2014” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di verificare la deliberazione di G.M. ed il relativo contratto di locazione dei locali ove allocato l'Ufficio Collocamento;*
- Determinazione n. 109 del 12/02/2015 con oggetto “Fornitura acqua potabile nel mese di giugno 2014, liquidazione fattura n. 7/2014, ditta SGAMID s.r.l.” – *Si chiede al Responsabile di P.O.*

competente di verificare il contratto di con la ditta SGAMID S.r.l.;

- Determinazione n. 129 del 17/02/2015 con oggetto “Ricovero anziani anno 2015, Manduca Agata” – *Si chiede al Responsabile di P.O. competente di verificare la presenza della dichiarazione ISEE e se rispettato l’obbligo all’integrazione delle rette da parte dei parenti obbligati per legge;*
- Determinazione n. 141 del 19/02/2015 con oggetto “Liquidazione fattura alla ditta Team Campisi per la fornitura a noleggio di impianti Hi-Fi per la diffusione musicale in occasione della manifestazione Natale a Mineo - 19^a edizione” – *Non si procede ad esame dell’atto in quanto a contenuto tecnico;*
- Determinazione n. 188 del 10/03/2015 con oggetto “Gestione asilo nido anno 2014, 2015, liquidazione fattura” – *Si chiede al Responsabile di P.O. competente, se a monte dell’atto, c’è stata una gara di appalto e di far avere la documentazione a supporto per la prossima seduta;*
- Determinazione n. 195 del 11/03/2015 con oggetto “Progetto nuoto a.s. 2014/2015 - liquidazione fattura” – *Si chiede al Responsabile di P.O. competente se è stata verificata l’esistenza di convenzione CONSIP;*
- Determinazione n. 220 del 23/03/2015 con oggetto “Servizio di sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella ex discarica di contrada Poggio del Gatto. Impegno somma di € 40.000,00 e nomina RUP” – *Si chiede al Responsabile di P.O. competente se a seguito di questa determinazione è stato svolto il procedimento di gara per individuazione della ditta fornitrice del servizio.-*

Finito il controllo degli atti relativi al 1^o trimestre, si passa al sorteggio delle Determinazioni relative gli atti emanati dal 01/04/2015 al 30/06/2015 da parte delle tre Aree (ASC per un totale complessivo di 10, AVAPST per un totale complessivo di 62 e AEFESP per un totale complessivo di 81) nella misura del 10%.

- Per l’ASC viene sorteggiata la determinazione n. 261;
- Per l’AVAPST vengono sorteggiati le determinazioni nn. 235, 243, 259, 292, 328 e 337;
- Per l’AEFESP vengono sorteggiati le determinazioni nn. 277, 280, 289, 309, 332, 354, 362 e 387;

dando mandato all’ufficio di Segreteria per la predisposizione della copia degli atti del 2^o trimestre e per la presentazione degli atti citati nel presente verbale per l’integrazione del controllo.

Si chiede a tutti i Responsabili di P.O. di trasmettere l’elenco delle scritture private rispettivamente sottoscritte dal 01/01/2015 al 30/06/2015 al fine di procedere al controllo delle stesse considerando che gli atti pubblici sono già stati verificati dal Segretario Comunale in qualità di Ufficiale rogante.

L’attività di verifica viene aggiornata alla prossima seduta prevista per il 03/09/2015.

Le seduta si chiude alle ore 19,00.

F.to Il Presidente

F.to I componenti



COMUNE di MINEO

Provincia di Catania



Verbale n. 3 del 03 settembre 2015 – Controlli Interni

Il giorno 03/09/2015 alle ore 17,00, presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Buglio n. 40 si è riunita la struttura di “staff”, che curerà gli adempimenti in materia di controlli interni, nominata in data 31/07/2015 con Determinazione del Segretario Comunale n. 471-2015.

Sono presenti: dott.ssa Valentina La Vecchia (Presidente) - Sig.ra Rosanna Leggio (componente) - Sig. Bartolo Di Stefano (componente) - Sig.ra Maria Agrippina Salerno (componente).

In apertura di riunione si da lettura del precedente Verbale datato 20 agosto 2015 e se ne prende atto.

Quindi, si passa al controllo delle Determinazioni e degli atti emanati dal 01/04/2015 al 30/06/2015 (sorteggiate nella precedente seduta del 20 agosto 2015).

- Per l'ASC viene controllata la determinazione n. 261;
- Per l'AVAPST vengono controllate le determinazioni nn. 341, 243, 259, 292, 328 e 337;
- Per l'AEFeSP vengono controllate le determinazioni nn. 277, 280, 289, 309, 332, 307, 362 e 387.

Dai controlli effettuati si sono rilevate delle osservazioni sugli atti di seguito indicati:

- Determinazione n. 387 del 29/06/2015 con oggetto “Attività culturali e ludico ricreative per minori, anno 2015 - affidamento gestione” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di verificare la graduatoria con le istanze dei partecipanti e la frequenza dei bambini durante l'intero periodo di attività estivo;*
- Determinazione n. 362 del 11/06/2015 con oggetto “Servizio socio sanitario, approvazione elenco ammessi.” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di verificare l'elenco ammessi dei nuclei familiari con le istanze ed i tempi di pubblicazione del bando socio-sanitario;*
- Determinazione n. 332 del 07/05/2015 con oggetto “Ricorso al TAR per la Sicilia sezione staccata di Catania da parte di Ragusa Salvatore. Impegno somme e liquidazione atto di precetto del legale avv. Sandro Caruso.” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale;*
- Determinazione n. 309 del 27/04/2015 con oggetto “Trasporto studenti pendolari, liquidazione fatture mesi Febbraio e Marzo 2015” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede all'attuale Responsabile di P.O. competente di verificare se a monte esisteva una procedura negoziata per l'offerta più bassa; inoltre per l'attuale A.S. 2015/2016 si chiede di conoscere se si è svolta regolare gara d'appalto;*
- Determinazione n. 289 del 21/04/2015 con oggetto “Liquidazione fattura fornitura materiale didattico a famiglie bisognose. Cartoleria il Matitone di Rossi Marianna” – *Per il futuro inserire solo le iniziali e non il nominativo completo. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di verificare l'ISEE e relazione assistente sociale nella prossima seduta;*
- Determinazione n. 280 del 21/04/2015 con oggetto “Liquidazione contributo ricovero disabile Gulizia Arena Marianna, mesi da Gennaio a Dicembre 2014. Soc. Coop. Europa Servizi” – *Si chiede al Responsabile di P.O. competente di verificare l'ISEE, lo stato di famiglia ed il costo della struttura di Palagonia (documentazione depositata agli atti);*
- Determinazione n. 337 del 12/05/2015 con oggetto “Realizzazione di fori murari ed

installazione e revisione di n. 29 condizionatori monoblocco presso il palazzo com.le di p.zza Buglio. Presa atto del verbale di gara informale Deserta” – *Nulla da rilevare*;

- Determinazione n. 328 del 06/05/2015 con oggetto “Installazione della Casa dell'Acqua - servizio di realizzazione e gestione di un erogatore pubblico di acqua potabile (microfiltrata naturale e gassosa) nel Comune di Mineo - Espletamento” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di verificare la pubblicità attuata in gara se a evidenza pubblica e gli atti connessi*;
- Determinazione n. 277 del 21/04/2015 con oggetto “Liquidazione fattura acquisto beni di prima necessità. Supermercato Despar di Salamanca Giuseppe” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di verificare l'ISEE e relazione assistente sociale (depositata agli atti)*;
- Determinazione n. 292 del 22/04/2015 con oggetto “Manutenzione servizio idrico integrato. Fornitura n. 143 contatori volumetrici. Presa Atto affidamento fornitura alla Ditta SicilCondotte S.r.L.” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di verificare il prezzo CONSIP alla data odierna e se il fornitore utilizzato è sul MEPA. Si chiede, inoltre, l'elenco degli utenti a cui è stato sostituito il contatore nell'anno 2015*;
- Determinazione n. 259 del 15/04/2015 con oggetto “Manutenzione Servizio Idrico Integrato. Lavori per la riparazione dell'impianto di sollevamento e dell'impianto elettrico nei pozzi com.li Borgotinto e Grilli. Presa atto affidamento lavori” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di verificare la D.D. n.774 del 31/12/2013 per l'imputazione in quanto non viene specificato se trattasi di imputazione in dodicesimi dell'ultimo Bilancio approvato o di spesa non suscettibile di frazionamento*;
- Determinazione n. 243 del 01/04/2015 con oggetto “Lavori di realizzazione di interventi per l'immobile di via sotto Blangiardi n. 32/34/36 da destinare alla popolazione immigrata in materia di accesso all'alloggio, liquidazione e pagamento” – *Si chiede al R.U.P. competente di verificare l'atto di liquidazione*;
- Determinazione n. 261 del 16/04/2015 con oggetto “Liquidazione fattura ditta Gardes S.r.L. per il servizio di arredo urbano a verde - Manifestazione Natale a Mineo - 19^ edizione.” – *Si chiede al Responsabile di P.O. competente di indicare estremi della tracciabilità C/C*;
- Determinazione n. 307 del 27/04/2015 con oggetto “Refezione scolastica anno 2014/2015, liquidazione fatture mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015.” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di conoscere percentuale di copertura del servizio a consuntivo per i due anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015*;
- Determinazione n. 341 del 18/05/2015 con oggetto “Conferma incarico RSPP per l'espletamento dei compiti previsti dal D.Ls 81/2008. Maggio 2015” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di conoscere com'è organizzato il servizio periodo Giugno – Dicembre 2015*.

Finito il controllo degli atti relativi al 2^ trimestre, l'attività di verifica viene aggiornata alla prossima seduta.

Le seduta si chiude alle ore 18,30.

F.to Il Presidente

F.to I componenti



COMUNE di MINEO

Provincia di Catania



Verbale n. 4 del 23 ottobre 2015 – Controlli Interni

Il giorno 23/10/2015 alle ore 11,00, presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Buglio n. 40 si è riunita la struttura di “staff”, che curerà gli adempimenti in materia di controlli interni, nominata in data 31/07/2015 con Determinazione del Segretario Comunale n. 471-2015.

Sono presenti: dott.ssa Valentina La Vecchia (Presidente) - Sig.ra Rosanna Leggio (componente) - Sig. Bartolo Di Stefano (componente) - Sig.ra Maria Agrippina Salerno (componente).

In apertura di riunione si dà lettura del precedente Verbale n. 3 datato 03 settembre 2015 e se ne prende atto.

Preliminarmente si fa rilevare che con Determinazione Sindacale n. 16 del 05/08/2015 sono stati nominati i Responsabili di Area e di Posizione Organizzativa in funzione delle quattro nuove aree determinate con Deliberazione di G.M. n. 124 del 16/07/2015.

Si passa, quindi, al sorteggio delle Determinazioni relative gli atti emanati dal 01/07/2015 al 05/08/2015 da parte delle tre Aree (ASC per un totale complessivo di 6, AVAPST per un totale complessivo di 26 e AEFeSP per un totale complessivo di 51) nella misura del 10%.

- Per l'ASC vengono sorteggiati le determinazioni nn. 465 e 472;
- Per l'AVAPST vengono sorteggiati le determinazioni nn. 390, 408, 413 e 473;
- Per l'AEFeSP vengono sorteggiati le determinazioni nn. 393, 429, 434, 453 e 464;

Ed, infine, al sorteggio delle Determinazioni relative gli atti emanati dal 06/08/2015 al 30/09/2015 da parte delle quattro Aree (AEF per un totale complessivo di 5, AAAGGAeSP per un totale complessivo di 24, AST per un totale complessivo di 18 e ASV per un totale complessivo di 5) nella misura del 10%.

- Per l'AEF viene sorteggiata la determinazione n. 501;
- Per l'AAAGGAeSP vengono sorteggiati le determinazioni nn. 488, 508 e 526;
- Per l'AST vengono sorteggiati le determinazioni nn. 476, 492 e 502;
- Per l'ASV viene sorteggiata la determinazione n. 483;

dando mandato all'ufficio di Segreteria per la predisposizione della copia degli atti su citati del 3^o trimestre.

L'attività di verifica viene aggiornata alla prossima seduta.

Le seduta si chiude alle ore 12,00.

f.to Il Presidente

f.to I componenti



COMUNE di MINEO

Provincia di Catania



Verbale n. 5 del 05 novembre 2015 – Controlli Interni

Il giorno 05/11/2015 alle ore 16,00, presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Buglio n. 40 si è riunita la struttura di “staff”, che curerà gli adempimenti in materia di controlli interni, nominata in data 31/07/2015 con Determinazione del Segretario Comunale n. 471-2015.

Sono presenti: dott.ssa Valentina La Vecchia (Presidente) - Sig.ra Rosanna Leggio (componente) - Sig. Bartolo Di Stefano (componente) - Sig.ra Maria Agrippina Salerno (componente).

In apertura di riunione si da lettura del precedente Verbale n. 4 datato 23 ottobre 2015 e se ne prende atto.

Quindi, si passa al controllo delle Determinazioni e degli atti emanati dal 01/07/2015 al 30/09/2015 (sorteggiate nella precedente seduta del 23 ottobre 2015).

- Per l'ASC vengono controllate le determinazioni nn. 465 e 472;
- Per l'AVAPST vengono controllate le determinazioni nn. 390, 408, 413 e 467;
- Per l'AEFeSP vengono controllate le determinazioni nn. 393, 434, 453 e 464;
- Per l'AEF viene controllata la determinazione n. 501;
- Per l'AAAGGAeSP vengono controllate le determinazioni nn. 501, 521, 523 e 526;
- Per l'AST vengono controllate le determinazioni nn. 476 e 492;
- Per l'ASV viene controllata la determinazione n. 483.-

Dai controlli effettuati si sono rilevate delle osservazioni sugli atti di seguito indicati:

- Determinazione n. 465 del 28/07/2015 con oggetto “Riproduzione sceneggiati di Luigi Capuana. Liquidazione fattura RAI” – *Registrata per errore in attesa di visto di copertura contabile e ad oggi non ha avuto esecuzione e pubblicazione, pertanto non viene esaminata;*
- Determinazione n. 472 del 04/08/2015 con oggetto “Liquidazione emolumenti di cui all'art. 31 del CCNL, anno 2014, al personale dell'Area Servizi Culturali impegnato nella XIX edizione di Natale nei vicoli” – *Registrata per errore in attesa di visto di copertura contabile e ad oggi non ha avuto esecuzione e pubblicazione, pertanto non viene esaminata;*
- Determinazione n. 390 del 02/07/2015 con oggetto “Liquidazione fattura n. 12/2013 ditta La Marmo Artistica di La Torres Ignazio Andrea” – *Si chiede al Responsabile di P.O. competente copia di tutta la pratica non essendo chiaro il procedimento amministrativo seguito. La pratica verrà esaminata nella prossima seduta del gruppo Staff;*
- Determinazione n. 408 del 07/07/2015 con oggetto “Lavori di realizzazione di interventi per l'immobile di via Sotto Blangiardi n. 32/34/36 da destinare alla popolazione immigrata in materia di accesso agli alloggi. Liquidazione e pagamento saldo sulle competenze tecniche di D.L. allo stato finale dei lavori. CIG ZC108B46CD - CUP E93F13000000002” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di verificare la nota INARCASSA polizza LLOYD 23.01.2014 e la delibera di G.M. n. 33 del 28.02.2013;*
- Determinazione n. 413 del 08/07/2015 con oggetto “gestione del servizio integrato degli impianti di pubblica illuminazione. Liquidazione fatture 1^ e 2^ rata gen/marzo e apr/giu 2015

alla Ditta Reitano S.r.L.” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di verificare l’Organo che ha approvato la Convenzione di Project Financing e la regolarità Equitalia;*

- Determinazione n. 467 del 30/07/2015 con oggetto “Pavimentazione dell’area perimetrale del plesso scolastico della scuola media statale "Ducezio". CUP E94E14002960004 - CIG Z171471F22. Affidamento lavori, ai sensi dell’art. 125 c. 8 ultimo capoverso del D. lgs n. 163/2006 e ss.mm.e ii., all’impresa FRA.ROB. Costruzioni Srl Mineo (CT)” – *Si sottolinea l’esigenza di applicare alle prossime gare di appalto il sistema di Gara ad evidenza pubblica al fine di un maggiore rispetto del principio di trasparenza ed in generale della legalità;*
- Determinazione n. 393 del 02/07/2015 con oggetto “Concessione contributo assegno civico Macedone Vincenzo” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente copia della Relazione dell’Assistente Sociale e di prendere visione del Regolamento per l’Assegnazione di contributo economico (CC 74/2014);*
- Determinazione n. 434 del 20/07/2015 con oggetto “Concessione contributo Assegno Civico. Speranza Giuseppa” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente copia della Relazione dell’Assistente Sociale e di prendere visione del Regolamento per l’Assegnazione di contributo economico (CC 74/2014);*
- Determinazione n. 453 del 20/07/2015 con oggetto “Concessione contributo economico straordinario Sig. Ogliandolo Michele” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente copia della Relazione dell’Assistente Sociale e di prendere visione del Regolamento per l’Assegnazione di contributo economico (CC 74/2014). Si chiede, inoltre, all’Istruttore proponente R. Mandrà chiarimenti circa la discordanza tra l’oggetto ed il contenuto della stessa Determinazione;*
- Determinazione n. 464 del 24/07/2015 con oggetto “Concessione contributo. Assistenza economica. Speranza Giuseppa” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente la Relazione dell’Assistente Sociale e di prendere visione del Regolamento per l’Assegnazione di contributo economico (CC 74/2014);*
- Determinazione n. 501 del 10/09/2015 con oggetto “Conferma prenotazione impegno n. 36 del 18.05.2015” – *Si chiede al Responsabile di P.O. l’indicazione del creditore, manca l’annotazione che non è possibile procedere in 12[^] perché la spesa non è frazionabile;*
- Determinazione n. 523 del 29/09/2015 con oggetto “Concessione contributo. Assegno civico. Pirri Giuseppa” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di verificare la pratica;*
- Determinazione n. 526 del 30/09/2015 con oggetto “Concessione contributo. Assegno civico. Speranza Giuseppa” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di verificare la pratica.*

Alle ore 16,59 la seduta viene sospesa poiché il Segretario Comunale esce per partecipare alla riunione del Nucleo di Valutazione.

Alle ore 19,01 si riprende la seduta per la continuazione dei controlli.

Dai controlli effettuati si sono rilevate delle osservazioni sugli atti di seguito indicati:

- Determinazione n. 521 del 29/09/2015 con oggetto “Approvazione rendiconto economico relativo al rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall’Ente per l’espletamento del servizio SGATE per l’anno 2013” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale. Si chiede al Responsabile di P.O. competente di conoscere a favore di chi vengono erogati i rimborsi SGATE e se il lavoro è svolto in orario d’ufficio;*
- Determinazione n. 476 del 07/08/2015 con oggetto “Lavori di "Ristrutturazione della Struttura geodetica polivalente presso gli impianti sportivi di c.da Nunziata". Liquidazione competenze al Collaudatore Tecnico Amministrativo” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale;*
- Determinazione n. 492 del 01/09/2015 con oggetto “Monumentino funerario Campo C - zona B

- Lotto 1 - Particella 13 - Subentro” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale;*
- Determinazione n. 483 del 19/08/2015 con oggetto “Liquidazione fattura emessa a Oikos S.p.A. per i conferimenti in discarica relativi al mese di luglio 2015” – *Nulla da rilevare sulla regolarità formale.*

Finito il controllo degli atti relativi al 3[^] trimestre, l'attività di verifica viene aggiornata alla prossima seduta.

Le seduta si chiude alle ore 19,30.

F.to Il Presidente

F.to I componenti



COMUNE di MINEO

Provincia di Catania



Verbale n. 1 del 22 febbraio 2016 **Controlli Interni su 4[^] trimestre 2015**

Il giorno 22/02/2016 alle ore 12,30, presso il Palazzo Comunale sito in Piazza Buglio n. 40 si è riunita la struttura di “staff”, che curerà gli adempimenti in materia di controlli interni, nominata in data 31/07/2015 con Determinazione del Segretario Comunale n. 471-2015.

Sono presenti: dott.ssa Valentina La Vecchia (Presidente) - Sig.ra Rosanna Leggio (componente) - Sig. Bartolo Di Stefano (componente) - Sig.ra Maria Agrippina Salerno (componente).

Si passa al sorteggio e controllo delle Determinazioni e degli atti emanati dal 01/10/2015 al 31/12/2015.

- Per l’AST vengono sorteggiate e controllate le determinazioni nn. 585 e 586;
- Per l’ AAAGGAeSP vengono sorteggiate e controllate le determinazioni nn. 543, 559 e 595;
- Per l’AEF vengono sorteggiate e controllate le determinazioni nn. 534 e 536;
- Per l’ASV viene sorteggiata e controllata la determinazione n. 527.

Dalla lettura degli atti si sono rilevate le seguenti osservazioni:

Per l’Area Servizi al Territorio:

- Determinazione n. 585 del 30/11/2015 con oggetto “Lavori di "adeguamento alle norme di sicurezza, di igiene e di abbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria delle strutture della scuola media Ducezio". Liquidazione e pagamento competenze Collaudatore tecnico Amministrativo.” – *Si chiede al R.U.P. di:*
 1. *Vedere l’atto di collaudo tecnico amministrativo ed il certificato di regolare esecuzione;*
 2. *Verificare se le percentuali di compenso rispettano il vigente Regolamento Comunale per gli incentivi di progettazione e se trovano copertura all’interno del quadro economico approvato con Deliberazione di G.M. n. 227/2009;*
 3. *Verificare se gli incentivi sono stati inseriti nel F.E.S. di quale anno;*
 4. *Verificare se il Geom. Caponetto è stato inserito nell’anagrafe incarichi da trasmettere alla Funzione Pubblica.*
- Determinazione n. 586 del 30/11/2015 con oggetto “Lavori di Riquilificazione di aree del cimitero comunale con annessa realizzazione di nuovi loculi nell’area del campo VI - Presa d’atto del provvedimento del RUP del 26/11/2015 di conferimento dell’incarico di Collaudatore Statico in corso d’opera.” *Si chiede al R.U.P. di:*
 1. *Conoscere se il professionista incaricato ha presentato Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di assenza di rapporti sia con il Responsabile dell’AST che con i dipendenti;*
 2. *Verificare se l’incarico è stato inserito nell’anagrafe incarichi da trasmettere alla Funzione Pubblica;*
 3. *Verificare se l’incarico è stato inserito nell’albo dell’Ente sezione incarichi e consulenti.*

Per l'Area Affari Generali, Amministrativa e Servizi alla Persona:

- Determinazione n. 543 del 20/10/2015 con oggetto "Approvazione rendiconto economico relativo al rimborso dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente per l'espletamento del servizio SGAtè per l'anno 2014." – *Nulla da rilevare.*
- Determinazione n. 559 del 06/11/2015 con oggetto "Opposizione a ricorso proposto da Condorelli Franco avverso Determina Dirigenziale n. 311 del 13.04.2012 di approvazione della graduatoria per la progressione orizzontale anno 2010 - Impegno Spesa." – *Nulla da rilevare.*
- Determinazione n. 595 del 29/12/2015 con oggetto "Liquidazione compenso ai componenti del Nucleo di Valutazione – Periodo: Giugno/Settembre 2015" – *Nulla da rilevare.*

Per l'Area Economico-Finanziaria:

- Determinazione n. 534 del 08/10/2015 con oggetto "Rendiconto economato 3° trimestre 2015." – *Il Segretario in ordine alla stessa fa rilevare:*
 - 1) *Di effettuare le movimentazioni all'interno del C.C. di Tesoreria con un atto di impegno e liquidazione per le spese di tenuta conto;*
 - 2) *Che per la fornitura del quotidiano "La Sicilia" è opportuno effettuare un abbonamento direttamente alla casa editrice;*
 - 3) *Di effettuare impegno di spesa con separate determinazioni per acquisto di materiali come: scaffalature, tende, etc..., separatamente per ciascuna area ;*
 - 4) *Si sono acquistate attrezzature informatiche senza dar atto della verifica su CONSIP per le stesse ed in contrasto con la Deliberazione di G.M. n. 103 del 12/06/2015 "Piano di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni mobili ed immobili finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento di cui all'art. 2, comma 594 e segg. Della legge n. 244/2007 - Approvazione Relazione Piano Triennale anni 2015/2017".*
- Determinazione n. 536 del 13/10/2015 con oggetto "Affidamento alla ditta VR Systems & Networks di Vincenzo Rausi del servizio di "Gestione dei processi informatici nonché della rete locale e delle attrezzature hardware"." – *Si chiede di conoscere se è stata fatta gara informale prima dell'incarico e se è stato verificato d'ufficio il DURC come previsto per legge.*

Per l'Area Servizi di Vigilanza:

- Determinazione n. 527 del 01/10/2015 con oggetto "Servizio di igiene urbana 2015. Proroga alla ECO SEIB s.r.l. del servizio trimestre Ottobre/Dicembre 2015." – *Si chiede di conoscere se è stata espletata la gara d'appalto e in caso negativo di effettuare relazione con motivazioni di proroga.*

Finito il controllo degli atti relativi al 4° trimestre si da atto che si terrà una seduta per valutare le integrazioni e le risposte alle osservazioni fatte.

Le seduta si chiude alle ore 13,30.

f.to Il Presidente

f.to I componenti