



# COMUNE di MINEO

Provincia di Catania

## **Verbale n. 2 del 15 aprile 2016** **Verifica documentazione integrativa a seguito controlli interni**

Il giorno 15/04/2016 alle ore 10,30, 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) - e Sig.ra Maria Agrippina Salerno (componente) - Sig. Bartolo Di Stefano (componente assente in questa seduta impegnato al mercato settimanale). Verbalizza la sig.ra Francesca D’Amplio.

Si è proceduto alla verifica della documentazione richiesta alle P.O. (integrativa e giustificativa) a seguito dei controlli interni degli atti amministrativi relativi al periodo 01/01/2015- 31/12/2015.

Si inizia la verifica della documentazione integrativa (**1° trimestre 2015**) presentata ex Area Affari Generali, Amministrativa e Servizi alla Persona (dott.ssa T. Saitta) oggi Area Sport, Turismo e Spettacolo e Servizi alla Persona presentata dal dott. Roberto Zafarana giustificativi dei servizi ancora oggi di sua pertinenza - Riscontro nota del Segretario Comunale prot. n. 10773del 01/09/2015.

<i>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”</i>	<i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 10920 del 03/09/2015.</i>
<i>Determinazione n. 129 del 17/02/2015 con oggetto “Ricovero anziani anno 2015, Manduca Agata”</i>	<i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 10920 del 03/09/2015 e si ribadisce la necessità ad integrazione della relativa documentazione ISE sia di Manduca che dei parenti tenuti agli alimenti per legge. <b>Pertanto la risposta non è esaustiva.</b></i>
<i>Determinazione n. 188 del 10/03/2015 con oggetto “Gestione asilo nido anno 2014, 2015, liquidazione fattura”</i>	<i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 10920 del 03/09/2015 e si chiede la documentazione relativa all’indagine di mercato svolte. <b>Pertanto la risposta non è esaustiva.</b></i>

Il Segretario prende atto dei chiarimenti presentati dal suddetto responsabile dott. Roberto Zafarana relativamente al **1° Trimestre 2015** giusta nota prot. n. 11001 del 07/09/2015 (di pertinenza oggi del dott. Domenico Caccamo) e rileva quanto segue:

<p><i>Determinazione n. 29 del 22/01/2015 con oggetto “Liquidazione indennità di rischio al personale dipendente 2° trimestre 2014”</i></p>	<p><i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 11001 del 07/09/2015; per quanto riguarda l’indennità di rischio si ribadisce a chiarimento che va attribuita non a tutto il personale dell’area, ma solo ai soggetti per i quali viene riconosciuta l’esistenza di condizioni lavorativa a rischio (vedi criteri Contrattazione decentrata e parere ARAN).</i></p> <p><b><i>Ai vigili non vè attribuita alcuna indennità di rischio.</i></b></p> <p><b><i>Pertanto la risposta non è esaustiva.</i></b></p>
<p><i>Determinazione n. 52 del 27/01/2015 con oggetto “Liquidazione indennità anno 2014 al personale di cat. D privi di posizione organizzativa con specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. f e l C.C.N.L. 1998/2001”</i></p>	<p><i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 11001 del 07/09/2015.</i></p>

Si inizia la verifica della documentazione integrativa dei giustificativi relativi ai trimestri 1° - 2° - 3° e 4° anno 2015 dell’Area Servizi al Territorio – presentata dal Responsabile arch. Marcello Zampino. Riscontro note del Segretario Comunale prot. n. 10773 del 01/09/2015 – n. 10965 del 04/09/2015 - n. 14370 del 09/11/2015 e 3549 del 18/03/2016.

***.Rilievi sul 1° trimestre 2015***

<p><i>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”</i></p>	<p><i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 351 del 13/01/2016 e si chiede integrazione della documentazione a supporto di dismissione delle varie utenze, dei vari contratti di locazione o comodato, con specifica se ad oggi sono utilizzati per usi istituzionali.</i></p> <p><b><i>Pertanto la risposta non è esaustiva.</i></b></p>
<p><i>Determinazione n. 80 del 04/02/2015 con oggetto “Fornitura di energia elettrica per n. 21 utenze comunali (Uff. collocamento, etc...). Liquidazione fatture Global Power S.P.A. - Periodo di consumo Agosto 2014”</i></p>	<p><i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 351 del 13/01/2016 e si ribadisce l’integrazione della documentazione a supporto dei vari contratti di locazione o comodato, deliberazioni.</i></p> <p><i>Si resta in attesa di deliberazioni di G.M. ad oggetto Comodato e di tutti i contratti.</i></p> <p><b><i>Pertanto la risposta non è esaustiva.</i></b></p>
<p><i>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.”</i></p>	<p><i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 351 del 13/01/2016 e si ribadisce la necessità di integrazione della documentazione a supporto dei vari contratti di locazione o comodato, deliberazioni, che devono essere conservati presso il Vs. Ufficio in quanto il servizio Patrimonio appartiene all’Area tecnica.</i></p> <p><b><i>Pertanto la risposta non è esaustiva.</i></b></p>

<p><i>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”</i></p>	<p><i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 351 del 13/01/2016 e si ribadisce che, nonostante la determina sia a firma del dott. Caccamo Domenico in qualità di Responsabile dell'ex Area di Vigilanza e Servizi al Territorio – U.O. 3, la nomina del RUP è riferita ad un dipendente dell'attuale Area Servizi al Territorio (Geom. Giuseppino Centamori).</i></p> <p><b><i>Pertanto la risposta non è esaustiva.</i></b></p>
--	--

### **Rilievi sul 2° trimestre 2015**

<p><i>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”</i></p>	<p><i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 351 del 13/01/2016 e si ribadisce la necessità di integrazione; la Commissione chiede della documentazione a supporto dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della CUC e del Comune.</i></p> <p><b><i>Pertanto la risposta non è esaustiva.</i></b></p>
<p><i>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.”</i></p>	<p><i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 351 del 13/01/2016 e si ribadisce la necessità di integrazione della documentazione a supporto dell'avvenuta sostituzione dei contatori:</i></p> <p><i>anni 2012 – 2013 e 2014 non sono stati definiti i campi “Nuova Matricola e Data Installazione” per 14 utenze su un totale di numero 121 utenze.</i></p> <p><i>anno 2015 è stato definito il campo “Nuova Matricole e Data Installazione” solo per 3 utenze su un totale di numero 38 utenze.</i></p> <p><b><i>Pertanto la risposta non è esaustiva.</i></b></p>
<p><i>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”</i></p>	<p><i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 351 del 13/01/2016.</i></p>
<p><i>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”</i></p>	<p><i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 351 del 13/01/2016, verificata la conformità della D.D. n. 231/2015 con la Certificazione del RUP geom. Patrizio Fagone datata 31/03/2015.</i></p>
<p><i>Determinazione n. 341 del 18/05/2015 con oggetto “Conferma incarico RSPP</i></p>	<p><i>Si prende atto della risposta dell'arch. Zampino prot. n. 351 del 13/01/2016 e si chiede al dott. Caccamo Domenico</i></p>

<i>per l'espletamento dei compiti previsti dal D.Ls 81/2008. Maggio 2015”</i>	<i>in qualità di Responsabile della Sicurezza sul Lavoro di dare risposta nel merito.</i>
---	---

### **Rilievi sul 3° trimestre 2015**

<i>Determinazione n. 390 del 02/07/2015 con oggetto “Liquidazione fattura n. 12/2013 ditta La Marmo Artistica di La Torres Ignazio Andrea”</i>	<i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 351 del 13/01/2016 e si ribadisce la necessità di integrazione della documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari. <b>Pertanto la risposta non è esaustiva.</b></i>
<i>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...”</i>	<i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 351 del 13/01/2016 e si ribadisce la necessità di integrazione della documentazione relativa esistente agli atti con la verifica fatta dal RUP su posizione INARCASSA. <b>Pertanto la risposta non è esaustiva.</b></i>
<i>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.”</i>	<i>Si prende atto della risposta dell'arch. Zampino prot. n. 351 del 13/01/2016 e si chiede al Responsabile dell'Area E.F. - Ufficio di Ragioneria – la necessità di produrre ad integrazione documentazione relativa alla regolarità Equitalia.</i>

### **Rilievi sul 4° trimestre 2015**

<i>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.”</i>	<i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 4160 del 05/04/2016 e si fa rilevare quanto segue:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atto di collaudo in data 18/11/2015 il Segretario rileva il ritardo nell'effettuazione di tale compito rispetto alla data di fine lavori del 15.12.2011 (tre anni dopo).</li> <li>2. Si chiedeva di verificare: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) se le percentuali di compenso rispettavano il vigente Regolamento Comunale per gli incentivi di progettazione;</li> <li>b) se trovavano copertura all'interno del quadro economico approvato con Deliberazione di G.M. n. 227/2009.</li> </ol> </li> </ol> <p><i>Si prende atto della risposta fornita.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Gli incentivi di progettazione vengono inseriti nella</li> </ol>
---	--

	<p><i>quota variabile del FES “Incentivo tecnico L. 109/1994 art. 18” e indicati annualmente.</i></p> <p><i>L’eventuale non inserimento nella quota variabile contravviene a norma di legge.-</i></p>
<p><i>Determinazione n. 586 del 30/11/2015 con oggetto “Lavori di Riqualificazione 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.”</i></p>	<p><i>Si prende atto del giustificativo prot. n. 4160 del 05/04/2016 e si fa rilevare la non protocollazione del documento.</i></p> <p><b><i>Pertanto la risposta non è esaustiva.</i></b></p>

Il Segretario prende atto che nessuna documentazione giustificativa è pervenuta da parte del responsabile Area di Vigilanza dott. Domenico Caccamo relativamente ai 4 trimestri anno 2015.

Finito il controllo delle varie note di chiarimenti e della documentazione prodotta, la seduta si chiude alle ore 13,20.

*Letto, sottoscritto e firmato*

**F.to Il Presidente**

**F.to I componenti**