



# COMUNE di MINEO

Provincia di Catania

## *Relazione finale Controlli Interni anno 2015*

### **Premessa:**

Con deliberazione di C.C. n. 89 del 29.12.2014 è stato approvato il Regolamento sui Controlli Interni e con determinazione del Segretario n. 475/2015 sono stati individuati i componenti della struttura di "staff" (Sig. Bartolo Di Stefano - Sig.ra Maria Agrippina Salerno e sig.ra Rosanna Leggio) che supportano il Segretario per gli adempimenti obbligatori in materia di controlli interni.

I controlli sono iniziati, pertanto, nell'anno 2015 con l'esame degli atti del 1° trimestre 2105.

In base al regolamento sui controlli interni occorre procedere alla verifica a campione del 10% degli atti.

Relativamente ai Contratti pubblici essendo stati rogati da un pubblico ufficiale (Segretario Comunale) sono quindi controllati all'origine.

### **Controlli anno 2015:**

Nell'esercizio della predetta attività per l'anno 2015 si è proceduto a verificare e controllare gli atti di seguito indicati:

- *n. 24 determinazioni per il 1° trimestre* di cui per:
  - l'ASC le determinazioni nn. 43, 141 e 217 da cui si rileva n. 1 osservazione (141);
  - Per l'AVAPST le determinazioni nn. 79, 17, 80, 109, 178, 113, 220 e 226 da cui si rilevano n. 5 osservazioni (79, 17, 80 109 e 220);
  - Per l'AEFeSP le determinazioni nn. 210, 52, 33, 61, 29, 75, 129, 188, 96, 164, 195, 89 e 49 da cui si rilevano n. 5 osservazioni (52, 29, 129, 188 e 195).
  
- *n. 15 determinazioni per il 2° trimestre* di cui per:
  - Per l'ASC la determinazione n. 261 da cui si rileva n. 1 osservazione (261);
  - Per l'AVAPST le determinazioni nn. 341, 243, 259, 292, 328 e 337 da cui si rilevano n. 5 osservazioni (341, 243, 259, 292 e 328);
  - Per l'AEFeSP le determinazioni nn. 277, 280, 289, 309, 332, 307, 362 e 387 da cui si rilevano n. 7 osservazioni (277, 280, 289, 309, 307, 362 e 387).
  
- *n. 17 determinazioni per il 3° trimestre* di cui per:
  - Per l'ASC le determinazioni nn. 465 e 472 da cui si rilevano n. 2 osservazioni (465 e 472);
  - Per l'AVAPST le determinazioni nn. 390, 408, 413 e 467 da cui si rilevano n. 4 osservazioni (390, 408, 413 e 467);
  - Per l'AEFeSP le determinazioni nn. 393, 434, 453 e 464 da cui si rilevano n. 4 osservazioni (393, 434, 453 e 464);

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.

Per l'AEF la determinazione n. 501 da cui si rileva n. 1 osservazione (501);

Per l'AAAGGAeSP le determinazioni nn. 521, 523 e 526 da cui si rilevano n. 3 osservazioni (521, 523 e 526);

Per l'AST le determinazioni nn. 476 e 492 da cui non si rilevano osservazioni;  
Per l'ASV la determinazione n. 483 da cui non si rilevano osservazioni.

- *n. 8 determinazione per il 4<sup>^</sup> trimestre di cui per:*  
Per l'AST vengono sorteggiate e controllate le determinazioni nn. 585 e 586 da cui si rilevano n. 2 osservazioni (585 e 586);  
Per l'AAAGGAeSP vengono sorteggiate e controllate le determinazioni nn. 543, 559 e 595 da cui non si osservazioni;  
Per l'AEF vengono sorteggiate e controllate le determinazioni nn. 534 e 536 da cui si rilevano n. 2 osservazioni (534 e 536);  
Per l'ASV viene sorteggiata e controllata la determinazione n. 527 da cui si rilevano n. 1 osservazione (527).

***Riepilogo:***

Su un totale di n. 64 determinazioni dirigenziali controllate sono state rilevate osservazioni e rilievi su n. 43 determinazioni.

25 NOV. 2016

Il Segretario Comunale  
(dott.ssa Valentina La Vecchia)





# COMUNE di MINEO

Provincia di Catania

## *Relazione finale Controlli Interni anno 2016*

### **Premessa:**

Con deliberazione di C.C. n. 89 del 29.12.2014 è stato approvato il Regolamento sui Controlli Interni e con determinazione del Segretario n. 475/2015 sono stati individuati i componenti della struttura di "staff" (Sig. Bartolo Di Stefano - Sig.ra Maria Agrippina Salerno e sig.ra Rosanna Leggio) che supportano il Segretario per gli adempimenti obbligatori in materia di controlli interni.

In base al regolamento sui controlli interni occorre procedere alla verifica a campione del 10% degli atti.

Relativamente ai Contratti pubblici essendo stati rogati da un pubblico ufficiale (Segretario Comunale) sono quindi controllati all'origine.

### **Controlli anno 2016:**

Nell'esercizio della predetta attività per l'anno 2016 (fino alla data del 25/11/2016) si è proceduto a verificare e controllare gli atti di seguito indicati:

- *n. 9 determinazioni per il 1^ trimestre* di cui per:  
Per l'AEF le determinazioni nn. 7 e 16 da cui si rileva n. 1 osservazione (7);  
Per l'ASV la determinazione n. 43 da cui si rileva n. 1 osservazione (43);  
Per l'AST le determinazioni nn. 37 e 42 da cui si rilevano n. 2 osservazioni (37 e 42);  
Per l'AAAGGAeSP le determinazioni nn. 8, 17 e 41 da cui si rileva n. 1 osservazione (41).

Si fa rilevare che con Determinazione Sindacale n. 14 del 21/03/2016 sono stati nominati i Responsabili di Area e di Posizione Organizzativa in funzione delle quattro nuove aree determinate con Deliberazione di G.M. n. 26 del 21/03/2016.

Per le Aree AEF - AAAGGAeV - AST nessun provvedimento emanato.

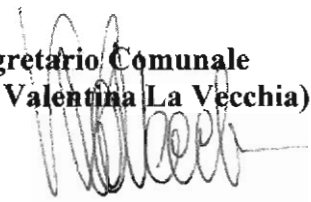
Per l'ASTSeSP viene sorteggiata la determinazione n. 57 da cui si rileva n. 1 osservazione (57).

- *n. 17 determinazioni per il 2^ trimestre* di cui per:  
Per l'AEF le determinazioni nn. 66, 90, 96, 122 e 131 da cui si rilevano n. 5 osservazioni (66, 90, 96, 122 e 131);  
Per l'AAGGAeV le determinazioni n. 138, 143, 194 e 63 da cui si rilevano n. 2 osservazioni (143 e 63);  
Per l'AST le determinazioni nn. 88, 92, 114, 127 e 186 da cui si rilevano n. 4 osservazioni (88, 114, 127 e 186);  
Per l'ASTSeSP le determinazioni nn. 115, 121 e 151 da cui si rilevano n. 2 osservazioni (115 e 151).
- *n. 21 determinazioni per il 3^ trimestre* di cui per:  
Per l'AEF le determinazioni nn. 241, 247, 304, 319 e 321 da cui si rilevano n. 3 osservazioni (241, 319 e 321);  
Per l'AAGGAeV le determinazioni n. 240, 284 e 394 da cui si rileva n. 1 osservazione (394);  
Per l'ASTSeSP le determinazioni nn. 244, 282, 341, 380, 254, 261, 303 e 272 da cui si rilevano n. 2 osservazioni (282 e 380);  
Per l'AST le determinazioni nn. 223, 309, 331, 349 e 372 da cui si rilevano n. 4 osservazioni (309, 331, 349 e 372).

### ***Riepilogo:***

Su un totale di n. 47 determinazioni dirigenziali controllate sono state rilevate osservazioni e rilievi su n. 29 determinazioni.

**Il Segretario Comunale**  
**(dott.ssa Valentina La Vecchia)**



25 NOV. 2016

