



# COMUNE di MINEO

Provincia di Catania



## Verbale n. 3 del 10 giugno 2016 – Controlli Interni

Il giorno 10/06/2016 alle ore 11,30, 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).

Preliminarmente 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.

Si passa, quindi, al sorteggio delle Determinazioni relative gli atti emanati dal 01/01/2016 al 20/03/2016 da parte delle quattro Aree (AEF per un totale di 2, AV per un totale di 1, AST per un totale di 2 e AAAGGAeSP per un totale 3) nella misura del 10%.

- Per l’AEF vengono sorteggiati le determinazioni nn. 7 e 16;
- Per l’AV viene sorteggiata la determinazione n. 43;
- Per l’AST vengono sorteggiati le determinazioni nn. 37 e 42;
- Per l’AAAGGAeSP vengono sorteggiati le determinazioni nn. 8, 17 e 41.

Ed, infine, al sorteggio delle Determinazioni relative gli atti emanati dal 21/03/2016 al 30/03/2016 da parte delle quattro Aree (AEF nessun provvedimento emanato, AAAGGAeV nessun provvedimento emanato, AST nessun provvedimento emanato e ASTSeSP per un totale di 1) nella misura del 10%.

- Per l’ASTSeSP viene sorteggiata la determinazione n. 57.

Si passa, quindi, al controllo delle Determinazioni e degli atti emanati dal 01/01/2016 al 20/03/2016. Dalla lettura degli atti si sono rilevate le seguenti osservazioni:

### Per l’Area Economico- Finanziaria:

<b>N. e data determina</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Esito controllo</b>
7 11 febbraio	Stipula polizza assicurativa pulmino scuolabus - febbraio 2016/2017.	<i>Si chiede di conoscere se è stato generato il CIG e se è stato verificato d’ufficio il DURC come previsto per legge.</i>
16 26 febbraio	Affidamento temporaneo alla ditta VR Systems & Networks di Vincenzo Rausi del Servizio di "Gestione dei processi informatici nonché della rete locale e delle attrezzature hardware".	<i>Nulla da rilevare.</i>

**Per l'Area di Vigilanza:**

<b><i>N. e data determina</i></b>	<b><i>Oggetto</i></b>	<b><i>Esito controllo</i></b>
43 15 marzo	Revoca D.D. n. 428 del 16/07/2015 avente per oggetto Impegno e liquidazione somme per rinnovo polizze assicurative per furto e incendio. Ex Discarica RR.SS.UU. di Poggio del Gatto.	<i>Nulla da rilevare. Si chiede, tuttavia, il motivo della revoca in autotutela.</i>

**Per l'Area Servizi al Territorio:**

<b><i>N. e data determina</i></b>	<b><i>Oggetto</i></b>	<b><i>Esito controllo</i></b>
37 10 marzo	Acquisto buoni carburante - Assunzione impegno di spesa.	<p><i>Si fa presente che resta salva la possibilità, di cui all'art. 1, co. 494, della legge di stabilità per il 2016, di effettuare affidamenti al di fuori del regime Consip e delle altre centrali di committenza regionale, per carburanti, purché ricorrano le seguenti condizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>a) procedere all'acquisto tramite procedure ad evidenza pubblica;</i></li><li><i>b) ottenere un corrispettivo inferiore almeno del 3% rispetto a quello fissato da Consip o da altre centrali di committenza regionale;</i></li><li><i>c) sottoporre i contratti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10%.</i></li></ul> <p><i>Vedi Deliberazione Corte dei Conti Sez. Emilia-Romagna n. 38/2016/PAR del 20/04/2016 conforme alla Deliberazione Corte dei Conti Sez. Friuli Venezia Giulia n. 35/2016/PAR del 25/03/2016 .</i></p>

42 15 marzo	Lavori urgenti ed indifferibili ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 - Intervento di somma urgenza per messa in sicurezza di un tratto di fognatura posta nel viale F. Crispi e l'innesto con via Ten. Capp. Ialuna in prossimità dei pozzetti di collegamento e di ispezione della fognatura acque bianche e nere - Approvazione rendiconto lavori - Impegno di spesa.	<i>Si chiede di conoscere se è stato verificato d'ufficio il DURC della ditta come previsto per legge e perché non è stato citato.</i>
----------------	--	--

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

<b><i>N. e data determina</i></b>	<b><i>Oggetto</i></b>	<b><i>Esito controllo</i></b>
8 11 febbraio	E.R.P. assegnazione alloggio alla sig.ra Chita Angelica Mioara	<i>Nulla da rilevare.</i>
17 3 marzo	Concessione contributo economico - sig. Ogialoro Michele.	<i>Nulla da rilevare.</i>
41 14 marzo	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani.	<i>Nulla da rilevare sul contenuto, tuttavia si chiede la motivazione per cui sono state liquidate somme del 2014 nell'anno 2016.</i>

Si passa al controllo delle Determinazioni e degli atti emanati dal 21/03/2016 al 30/03/2016.  
Dalla lettura degli atti si sono rilevate le seguenti osservazioni:

***Per l'Area Sport, Turismo e Spettacolo e Servizi alla Persona:***

<b><i>N. e data determina</i></b>	<b><i>Oggetto</i></b>	<b><i>Esito controllo</i></b>
57 23 marzo	Refezione scolastica. Assunzione impegno di spesa	<i>Si dà atto che la stessa è stata revocata con Determinazione n. 121 del 18/04/2016.</i>

Le seduta si chiude alle ore 12,30.

*Letto, sottoscritto e firmato*

**f.to Il Presidente**

**f.to I componenti**



# COMUNE di MINEO

Provincia di Catania



## Verbale n. 5 del 8 agosto 2016 – Controlli Interni

Il giorno 08/08/2016 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, quindi, al sorteggio delle Determinazioni relative gli atti emanati dal 01/04/2016 al 30/06/2016 da parte delle quattro Aree (AEF per un totale di 5, AAGGAeV per un totale di 4, AST per un totale di 5 e ASTSeSP per un totale 3) nella misura del 10%.

- Per l’AEF vengono sorteggiati le determinazioni nn. 66, 90, 96, 122 e 131;
- Per l’AAGGAeV viene sorteggiata la determinazione n. 138, 143, 194 e 63;
- Per l’AST vengono sorteggiati le determinazioni nn. 88, 92, 114, 127 e 186;
- Per l’ASTSeSP vengono sorteggiati le determinazioni nn. 115, 121 e 151.

Si passa, quindi, al controllo delle Determinazioni e degli atti emanati dal 01/04/2016 al 30/06/2016. Dalla lettura degli atti si sono rilevate le seguenti osservazioni:

### Per l’Area Economico- Finanziaria:

<b>N. e data determina</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Esito controllo</b>
66 1 aprile	Liquidazione somme per l'attività lavorativa finanziata dalle risorse produttività anno 2014.	<i>Si chiede che venga verificata la nota prot. n. 8953/2015 a firma dott.ssa Saitta allora Capo Area.</i>
90 5 aprile	Impegno somme per il ciclo completo della raccolta RR.SS.UU. nel Comune di Mineo per l'anno 2016.	<i>Si chiede che venga chiarito del perché l'impegno di spesa non sia stato preso in 12<sup>^</sup>.</i>
96 8 aprile	Rinnovo convenzione servizio assicurativo di manutenzione ed assistenza software e attività specialistiche triennio 2016/2018. Ditta Halley Sud S.r.l.	<i>Si chiede che venga chiarito del perché l'impegno di spesa non sia stato preso in 12<sup>^</sup>; si fa rilevare, inoltre, che il DURC allegato si riferisce ad altra ditta e quindi si invita a produrre il DURC relativo alla ditta in questione .</i>

122 18 aprile	Rendiconto fondo economato 1° trimestre 2016	<i>A tutti i capi area si fa rilevare che occorre effettuare impegno di spesa con separate determinazioni per acquisto di materiali come: scanner, vestiario antinfortunistico, PC completo, separatamente per ciascuna area.</i>
131 29 aprile	Affidamento temporaneo alla ditta VR Systems & Networks di Vincenzo Rausi del Servizio di "Assistenza, consulenza e gestione dei processi informatici nonché della rete locale e delle attrezzature hardware e software".	<i>Si chiede se è stata inoltrata richiesta di pubblicazione dall'ufficio proponente sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparenza – bandi di gara.</i>

***Per l'Area Affari Generali, Amministrativa e di Vigilanza:***

<b><i>N. e data determina</i></b>	<b><i>Oggetto</i></b>	<b><i>Esito controllo</i></b>
63 1 aprile	Liquidazione fatture emesse da Kalat Impianti S.r.l. per il conferimento dei rifiuti organici dei mesi di Novembre e Dicembre 2015.	<i>Si chiede che venga chiarito del perché l'impegno di spesa non sia stato preso in 12^. Si chiede di conoscere la durata del Contratto n. 24/2015.</i>
138 3 maggio	Fornitura antenne WiFi, Poe inJector, switch e ups per Videosorveglianza - Assunzione impegno di spesa.	<i>Nulla da rilevare.</i>
143 3 maggio	Manutenzione automezzo di rappresentanza - Impegno di spesa.	<i>Si chiede di conoscere se la spesa è stata inserita nel "Piano Triennale 2016/2018 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" e se rispetta i limiti di legge per la manutenzione di autovetture.  Si consiglia di effettuare un'unica gara per servizio RCA di tutti i mezzi dell'ente.</i>
194 15 giugno	Manutenzione server protocollo - ditta Kibernetes. Liquidazione fattura.	<i>Nulla da rilevare</i>

**Per l'Area Servizi al Territorio:**

<b><i>N. e data determina</i></b>	<b><i>Oggetto</i></b>	<b><i>Esito controllo</i></b>
88 5 aprile	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento 1° SAL relativo ai lavori di riqualificazione di aree del cimitero comunale con annessa realizzazione di nuovi loculi nell'area del campo VI	<i>Si chiede di conoscere la data del mandato di pagamento per verificare la regolarità della procedura.</i>
92 7 aprile	Lavori di interventi per la sistemazione e manutenzione di strade comunali esterne - CUP E97H14002280004 - CIG ZB416BEE93. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 53 del 21/03/2016.	<i>Nulla da rilevare.</i>
114 12 aprile	Realizzazione di fori murari ed installazione e revisione di n. 29 condizionatori monoblocco presso il palazzo comunale di piazza Buglio. CUP E94E14002940004 - CIG ZB11442543. Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 8 ultimo capoverso del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. all'Impresa Solarmave S.r.l..	<i>Si chiede di conoscere la motivazione per cui dal 23 novembre 2015 si è provveduto all'affidamento in data 7 marzo 2016.</i>
127 22 aprile	Assunzione impegno di spesa _ Affidamento in economia lavori urgenti per la riparazione di un tratto di fognatura in Via Sotto De Marco - CIG Z40196C926.	<i>Si chiede se è stata inoltrata richiesta di pubblicazione dall'ufficio proponente sul sito istituzionale sezione amministrazione trasparenza - bandi di gara.</i>
186 15 giugno	Acquedotto comunale - Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica emesse da Enel Energia S.p.A. - Consumo da dicembre 2014 a giugno/luglio 2015.	<i>Si chiede di conoscere la data del mandato di pagamento.</i>

**Per l'Area Sport, Turismo e Spettacolo e Servizi alla Persona:**

<b><i>N. e data determina</i></b>	<b><i>Oggetto</i></b>	<b><i>Esito controllo</i></b>
115 12 aprile	Liquidazione somme per l'attività lavorativa Natale a Mineo - 19^ edizione (2014/2015) finanziata dalle risorse produttività anno 2014.	<i>Il Segretario chiede copie della relazione citata n. 085 del 30/07/2015 del dott. Aldo Fichera allora responsabile di Area.</i>
121 18 aprile	Servizio di refezione scolastica - annullamento gara.	<i>Nulla da rilevare.</i>

151 5 maggio	Assunzione impegno di spesa per manutenzione pulmino scuolabus	<i>Si chiede che venga chiarito del perché l'impegno di spesa non sia stato preso in 12^.</i>
-----------------	--	---

Le seduta si chiude alle ore 13,45.

*Letto, sottoscritto e firmato*

**f.to Il Presidente**

**f.to I componenti**



# COMUNE di MINEO

Provincia di Catania



## Verbale n. 6 del 21 novembre 2016 – Controlli Interni

Il giorno 21/11/2016 alle ore 13,30, 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. Bartolo Di Stefano (componente) - Sig.ra Maria Agrippina Salerno (componente).

È assente la Sig.ra Rosanna Leggio (componente).

Si passa, quindi, al sorteggio delle Determinazioni relative gli atti emanati dal 01/07/2016 al 30/09/2016 da parte delle quattro Aree (AEF per un totale di 5, AAGGAeV per un totale di 3, ASTSeSP per un totale 8 e AST per un totale di 5) nella misura del 10%.

- Per l’AEF vengono sorteggiati le determinazioni nn. 241, 247, 304, 319 e 321;
- Per l’AAGGAeV viene sorteggiata la determinazione n. 240, 284 e 394;
- Per l’ASTSeSP vengono sorteggiati le determinazioni nn. 244, 282, 341, 380, 254, 261, 303 e 272;
- Per l’AST vengono sorteggiati le determinazioni nn. 223, 309, 331, 349 e 372.

Si passa, quindi, al controllo delle Determinazioni e degli atti emanati dal 01/07/2016 al 30/09/2016. Dalla lettura degli atti si sono rilevate le seguenti osservazioni:

### Per l’Area Economico- Finanziaria:

<b>N. e data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Esito controllo</b>
241 18 luglio	Liquidazione fattura elettronica n. 20160737 e 20160738 Ditta Halley Consulting S.p.A. "Canone assistenza Immediata Base" dall' 1/01/2016 al 30/06/2016	<i>Si chiede di specificare i software cui si riferisce la fattura; si fa rilevare, inoltre, che il DURC allegato risulta scaduto alla data della determinazione.</i>
247 19 luglio	Affidamento servizio "CLOUD-BOX" Ditta Halley Consulting SpA.	<i>Nulla da rilevare.</i>
304 24 agosto	Liquidazione fatture emesse da Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale per il conferimento dei rifiuti organici dei mesi di Maggio e Giugno 2016.	<i>Nulla da rilevare.</i>
319 1 settembre	Liquidazione quote relative alle spese di funzionamento di Kalat Ambiente S.R.R. S.c.p.a., per il mese di giugno 2016	<i>Si chiede di specificare la tipologia delle spese di funzionamento cui si riferisce la fattura.</i>



321 1 settembre	Liquidazione fattura elettronica n. 201600201 del 4/07/2016 - Ditta Halley Sud s.r.l.	<i>Si chiede di specificare il software cui si riferisce la fattura.</i>
--------------------	---	--

**Per l'Area Affari Generali, Amministrativa e di Vigilanza:**

<b>N. e data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Esito controllo</b>
240 18 luglio	Liquidazione fattura elettronica n. 20150466 Ditta Halley Consulting S.p.A.	<i>Nulla da rilevare.</i>
284 4 agosto	Appello innanzi al C.G.A. di Mario Sancetta avverso sentenza 868/2016 del Tar Sicilia sez. Catania. Costituzione in giudizio e incarico all'avv. Rosario Patanè - Impegno di spesa.	<i>Nulla da rilevare.</i>
394 20 settembre	Liquidazione spese per manutenzione e riparazione autovettura Fiat Stilo di rappresentanza.	<i>Nulla da rilevare.</i> <i>Si chiede di inserire la spesa nel "Piano Triennale 2017/2019 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".</i> <i>Si fa rilevare, inoltre, che il DURC è mancante.</i>

**Per l'Area Sport, Turismo e Spettacolo e Servizi alla Persona:**

<b>N. e data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Esito controllo</b>
244 18 luglio	Assunzione impegno di spesa - Piano di Zona triennio 2013-2015	<i>Nulla da rilevare.</i>
282 4 agosto	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani.	<i>Si chiede di verificare il contratto sottoscritto per l'anno 2015 e per quale motivazione la liquidazione sia stata fatta con unica determinazione.</i>
341 7 settembre	Servizio di refezione scolastica periodo 2016/2017 - Assunzione impegno di spesa ed affidamento in concessione del servizio mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'OEPV - CIG Z901B0EDD2	<i>Nulla da rilevare.</i>
380	Affidamento gestione Casa di Riposo mesi tre.	<i>Il segretario fa rilevare che la</i>

19settembre		<i>proroga dei servizi è legata a motivi straordinari debitamente motivati; Il ritardo della predisposizione del bando di gara non costituisce motivo legittimo per la proroga dell'affidamento.</i>  <i>Si fa rilevare, inoltre, che sia il DURC che il CIG sono mancanti.</i>
254 20 luglio	Concessione contributo economico sig. Pirri Giuseppe	<i>Nulla da rilevare.</i>
261 21 luglio	Concessione contributo - Assegno civico sig. Montalto Santi Vincenzo	<i>Nulla da rilevare.</i>
303 24 agosto	Concessione contributo - Assegno civico sig. Salerno Alessandro Agrippino	<i>Nulla da rilevare.</i>
272 25 luglio	Art. 65 Legge 23/12/1998 n. 448 - Assegno nucleo familiare anno 2016: Sig. Murè Paolo	<i>Nulla da rilevare.</i>

***Per l'Area Servizi al Territorio:***

<b><i>N. e data</i></b>	<b><i>Oggetto</i></b>	<b><i>Esito controllo</i></b>
223 7 luglio	Lavori di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione efficienza energetica degli impianti e conversione degli impianti con tecnologia Led. Autorizzazione alla ditta Reitano S.r.l. a stipulare per nome e per conto del Comune di Mineo polizza fidejussoria lavori di Realizzazione di una nuova illuminazione pubblica la SP 31.	<i>Nulla da rilevare.</i>
309 25 agosto	Assunzione impegno di spesa. Affidamento in economia lavori urgenti per la riparazione di fognatura in Via Corrado Di Blasi - CIG Z1F1AF0968.	<i>Si invita il Capo Area a voler predisporre un albo fornitori con cadenza annuale e che venga rispettato il principio di rotazione richiesto dalla legge e dall'ANAC.</i>
331 5 settembre	Intervento urgente ed indifferibile per la riparazione di un tratto della sede stradale in Via Sezione Citra - CIG n. Z9819CE62A - Fattura n. 05 del 13/07/2015, Impresa FRA.ROB Costruzioni srl.	<i>Si invita il Capo Area a voler predisporre un albo fornitori con cadenza annuale e che venga rispettato il principio di rotazione richiesto dalla legge e dall'ANAC.</i>
349 12settembre	Pagamento Canoni annuali utenti acque pubbliche anni 1999/2013 (Pozzi Borgotinto e Grilli).	<i>Si chiarisce, per il futuro, che l'impegno di spesa sia fatto con cadenza annuale per evitare il pagamento di interessi ed</i>

		<i>emissione di cartelle esattoriali. La somma riferita agli interessi di mora rappresenta un danno contabile per l'Ente.</i>
372 12settembre	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Manutenzione Verde Pubblico. Servizio urgente ed indifferibile per la scerbatura nelle aree a verde di pertinenza comunale. CIG: ZAF19D1B6D. Liquidazione fattura n. 000004-2016-FE del 02/08/2016 impresa Trinacria Full Service Soc. Coop.	<i>Si invita il Capo Area a voler predisporre un albo fornitori con cadenza annuale ed effettuare impegno di spesa annualmente.</i>

Le seduta si chiude alle ore 14,00.

*Letto, sottoscritto e firmato*

**f.to Il Presidente**

**f.to I componenti**