



**COMUNE DI SCORDIA**  
**SEGRETERIA GENERALE**

Trasmesse Via E-mail

Prot. n. 201/S.G.

il 26.02.2015

**OGGETTO: Controllo di regolarità amministrativa a campione nella fase successiva all'adozione degli atti – Trasmissione Verbali.**

**Ai Responsabili di Area  
Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Al Nucleo di Valutazione  
Al Sindaco  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Responsabile C.E.D.**

**S E D E**

Si prende atto di avere analizzato per l'anno 2014 l'attività di Controllo di regolarità amministrativa a campione nella fase successiva all'adozione degli atti e si dispone la trasmissione dei verbali ai Responsabili di Area, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, nonché al Responsabile C.E.D. per la pubblicazione degli stessi sul sito web del comune nella sezione trasparenza.

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Valentina La Vecchia



# Comune di Scordia

Provincia di Catania

## **VERBALE n. 1 DEL 17.09.2014** **Regolamento sui controlli interni** **Periodo 1.01.2014 – 30.06.2014**

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 24.04.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, il quale all'art. 8 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Generale anche avvalendosi di personale dallo stesso Segretario individuato;

Vista la Determina del Segretario Generale n. 4 del 14/01/2014 annotata al R.G. al n. 26 del 29/01/2014 avente il seguente oggetto: "Art. 147 bis del D. Lgs 267/00 – Atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa anno 2014"

Visto il provvedimento prot. n. 1028 dell'11.09.2013 con il quale sono stati individuati i dipendenti D'Aquino Sebastiano, Naselli Salvatore e Puleio Francesca a collaborare con il Segretario Generale per effettuare il controllo di regolarità amministrativa;

Dato atto che il Segretario Generale conferma i componenti già individuati con il sopra citato provvedimento per lo svolgimento delle stesse funzioni;

Si da atto a verbale di quanto segue:

In data 17 settembre 2014 alle Ore 13:00 presso l'Ufficio del Segretario Generale coadiuvato dai dipendenti Sigg. Mercante Ornella, Naselli Salvatore e Puleio Francesca si è proceduto alla selezione degli atti da sorteggiare per il controllo interno relativo al 1° ed al 2° trimestre 2014

Si stabilisce di procedere al sorteggio degli atti di gestione, relativi al 1° trimestre (1 gennaio/31 marzo 2014) tenendo conto dell'atto organizzativo n. 4/2014 sopra richiamato.

Risultano sorteggiati per essere oggetto di controllo interno le seguenti determinazioni dirigenziali :

N. R.G.	Data	OGGETTO	Area di competenza	Rifer.
165	21/03/2014	Concessione assegno maternità ai sensi art. 74 d.lgs 151/2001 - anno 2014	Area 1 - Ser. Aff. Gen./Soc.	1° trim.
39	30/01/2014	Approvazione graduatoria attività lavorativa anziani	Area 3 - Ser. Sociali	1° trim.
75	21/02/2014	Impegno e liquid. contributo economico a favore comitato carnevale 2014	Area 3 - Serv. SocioCulturali	1° trim.
48	05/02/2014	Impegno spesa per intervento di bonifica delle microdiscariche	Area 6 - Pol. Munic.	1° trim.
147	07/03/2014	Impegno e liquid. contributo economico a favore ass.caval. Templari	Area 1 - Ser. Aff. Gen./Soc.	1° trim.

Successivamente si procede all'estrazione degli atti di tipologie "C" e "D" tra quelli inclusi nell'ambito di controllo, stante l'attuale organizzazione del protocollo informatico che non consente una esatta individuazione degli atti delle suddette categorie, e considerato che l'ufficio protocollo ha fornito la stampa dei giornali dei movimenti in entrata e in uscita per tutto il periodo oggetto di monitoraggio, vengono estratti i seguenti atti:

N° Prot.	Data	Mittente	Oggetto	Area di competenza	Rifer.
131	07/01/2014	Roppa Maria	Concessione uso acqua potabile contatore 13416654	Area 2 - Ser. Finanz.	1° trim.
147	07/01/2014	Cannizzaro Carmelo	Scia per cessazione attività Via Garibaldi, 21	Area 5 - Urbanistica	1° trim.
1543	03/02/2014	Cavallaro Salvatore	Rilascio autorizzaz. Amministrativa - Mercato di Scordia	Area 6 - Pol. Municipale	1° trim.
3236	07/03/2014	Catanese Salvatore	Domanda autoriz. scarico fognatura per att. Commerciale	Area 4 - LL.PP.	1° trim.
3273	07/03/2014	Tambone Concetta	Richiesta assistenza economica	Area 3 - Serv. Soc.	1° trim.
3277	03/02/2014	Rosa Gambera Couture	Fattura n. 3/2014 del 6.3.2014	Area 2 - Ser. Finanz.	1° trim.
3347	10/03/2014	Bufalino Vanessa	Variante in corso concessione edilizia 5424/2013	Area 5 - Urbanistica	1° trim.

Si stabilisce di procedere al sorteggio degli atti di gestione, relativi al 2° trimestre (1 aprile/30 giugno 2014) tenendo conto dell'atto organizzativo n. 4/2014 sopra richiamato.

Risultano sorteggiati per essere oggetto di controllo interno le seguenti determine dirigenziali :

N. R.G.	Data	OGGETTO	Area di competenza	Rifer.
198	02/04/2014	Determinazione a contrarre ed approvazione bando disc. Gara affid. Tesoreria	Area 2 - Ser. Finanz.	2° trim.
236	28/04/2014	Prog. Esec. Ai sensi l.r. 7/2002 smi riqu. area fierist. Affidam. Prove su materiale	Area 3 - Urbanistica	2° trim.
243	02/05/2014	Imp. Liqu. e pagam. di un contributo art. 8 regolamento	Area 1 - Aff. Sociali	2° trim.
280	02/04/2014	Imp. Spesa di € 1.000,00 per erogaz. contr. a cittadini bisognosi - ant. Economo	Area 1 - Aff. Sociali	2° trim.
349	19/06/2014	Manut. Acquedotto comunale sostituzione elettropompa - Pozzo Via Simeto ....	Area 3 - Urbanistica	2° trim.

Dopo di che si procede all'estrazione degli atti di tipologie "C" e "D" tra quelli inclusi nell'ambito di controllo, stante l'attuale organizzazione del protocollo informatico che non consente una esatta individuazione degli atti delle suddette categorie, e considerato che l'ufficio protocollo ha fornito la stampa dei giornali dei movimenti in entrata e in uscita per tutto il periodo oggetto di monitoraggio, vengono estratti i seguenti atti:

N° Prot.	Data	Mittente	Oggetto	Area di competenza	Rifer.
4302	01/04/2014	Ing. Cantarella Pietro	Relazione Tecnica Circo Fantasy	Area 3 - Urbanistica	2° trim.
4317	01/04/2014	Banco Posta	Evidente contabile del 21.3.2014 versamenti	Area 2 - Ser. Finanz.	2° trim.
4330	01/04/2014	Zapparrata Grazia	Domanda concessione assegno maternità	Area 1 - Aff. Sociali	2° trim.
4372	02/04/2014	Arte Pirotecnica	Domanda accensione fuochi settimana santa	Area 4 - Polizia Munic.	2° trim.
5588	02/05/2014	Tribunale di Caltagirone	Pignoramento presso terzi Trib. di Caltagirone	Area 1 - Aff. Gener.	2° trim.
5598	02/05/2014	Riscignolo Santo	Richiesta concessione edilizia - opificio	Area 3 - Urbanistica	2° trim.
6966	03/06/2014	Enel Distribuzione	Controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive	Area 3 - Urbanistica	2° trim.

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Generale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 8 del Regolamento comunale sul \*sistema dei controlli interni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Valentina La Vecchia

I dipendenti:

Ornella Mercante

*Ornella Mercante*

Salvatore Naselli

*Salvatore Naselli*

Francesca Puleio

*Francesca Puleio*



# Comune di Scordia

Provincia di Catania

**VERBALE n. 2 DEL 15.10.2014**

**Regolamento sui controlli interni**

**Periodo 1.01.2014 – 31.03.2014**

In data 15 ottobre 2014 alle ore 12:30 presso l'Ufficio del Segretario Generale coadiuvato dai dipendenti Sigg. D'Aquino Sebastiano, Naselli Salvatore e Puleio Francesca si è proceduto all'esame degli atti selezionati e riportati nel verbale n° 1 del 17.09.2014

Si stabilisce preliminarmente di procedere all'esame degli atti di gestione, relativi al il 1° trimestre così come sono stati selezionati (1 gennaio/31 marzo 2014) il cui esito viene riportato nello schema che segue:

## Atti area 1 – 1° trimestre 2014

Tipologia	N° Prot.	Data	Mittente	Oggetto	Esito esame
Det. Dir.	39	03/02/2014	Det. P.O. ex Area 3	Approvazione graduatoria attività lavorativa anziani	Nulla da rilevare
Det. Dir.	75	21/02/2014	Det. P.O. ex Area 3	Impegno e liquid. contributo economico a favore comitato carnevale 2014 a favore comitato carnevale 2014	Il Segretario chiede di verificare il regolamento comunale per la concessione dei contributi ed il rendiconto presentato dal comitato per verificare la regolarità della procedura
Istanza	3273	07/03/2014	Tambone Concetta	Richiesta assistenza economica	La determina risulta regolare si evidenzia il tempo trascorso tra la richiesta alla delibera di GM che è pari a giorni 53
Det. Dir.	165	21/03/2014	Determina P.O. Area 1	Concessione assegno maternità ai sensi art. 74 d.lgs 151/2001 - anno 2014	Nulla da rilevare
Det. Dir.	147	07/03/2014	Determina P.O. Area 1	Impegno e liquid. contributo economico a favore ass.ne cavalieri Templari	Ci si riserva di esaminare il regolamento comunale dei contributi per verificare la regolarità delle procedure
Det. Dir.	165	21/03/2014	Determina P.O. Area 1	Concessione assegno maternità ai sensi art. 74 d.lgs 151/2001 - anno 2014	Nulla da rilevare

## Atti area 2 – 1° trimestre 2014

Tipologia	N° Prot.	Data	Mittente	Oggetto	Esito esame
Istanza	131	07/01/2014	Roppa Maria	Concessione uso acqua potabile contatore 13416654	Nulla da rilevare

Si allontana il dipendente D'Aquino Sebastiano prima dell'esame degli atti relativi alla fattura della ditta Gambera Rosa perché interessato al procedimento amministrativo

Fattura	3277	03/02/2014	Rosa Gambera Couture	Fattura n. 3/2014 del 6.3.2014	Sulla fattura nulla da rilevare. Si chiede di verificare la determina di impegno di spesa
---------	------	------------	----------------------	--------------------------------	---

Rientra il dipendente D'Aquino Sebastiano

**Atti area 3 – 1° trimestre 2014**

Tipologia	N° Prot.	Data	Mittente	Oggetto	Esito esame
Istanza	147	07/01/2014	Cannizzaro Carmelo	Scia per cessazione attività di Via Garibaldi n. 21	Si rileva l'arco di tempo trascorso dalla istanza (7.1.2014) alla comunicazione inviata agli organi diversi in data 29.04.2014 . Tempi di definizione giorni 112 -- <b>Nota n° 1:</b> Il Segretario rilevata la mole di documenti spediti per posta ordinaria e chiede ai Responsabili di utilizzare gli strumenti informatici (e-mail, pec) a disposizione evitando il ricorso alla posta ordinaria se non nei casi indispensabili di legge. In tal senso verranno effettuati controlli sulla quantità di atti spediti per posta da ogni singola area
Istanza	3236	07/03/2014	Catanese Salvatore	Domanda di autorizzazione scarico fognatura per attività commerciale	Si chiede di acquisire il certificato di regolare esecuzione dei lavori conservato nella pratica
Istanza	3347	10/03/2014	Bufalino Vanessa	Domanda di variante in corso di concessione edilizia 5424/2013	Si rileva l'arco di tempo trascorso dalla istanza al rilascio dell'atto . Tempi di definizione gg. 157 - Il Segretario chiede di acquisire copia della delibera di C.C. n° 24/78 e del. G.M. 209/78

**Atti area 4 – 1° trimestre 2014**

Tipologia	N° Prot.	Data	Mittente	Oggetto	Esito esame
Istanza	1543	03/02/2014	Cavallaro Salvatore	Rilascio autorizz. Amm.va Mercato di Scordia	Nulla da rilevare

Alle ore 13:15 il Segretario Generale dichiara chiusi i lavori ed aggiorna gli stessi a data da destinarsi per la prosecuzione dell'esame dei documenti selezionati e degli atti che in forza del presente verbale verranno richiesti alle aree competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Valenina La Vecchia

I dipendenti:

*Allegrini*  
*Abbate*  
*Fucini*



# Comune di Scordia

Provincia di Catania

## VERBALE n. 3 DEL 28.10.2014 Regolamento sui controlli interni Periodo 1.04.2014 – 30.06.2014

In data 28 ottobre 2014 alle ore 8:30 presso l'Ufficio del Segretario Generale coadiuvato dai dipendenti Sigg. D'Aquino Sebastiano, Naselli Salvatore e Puleio Francesca si procede all'esame degli atti selezionati e riportati nel verbale n° 1 del 17.09.2014

Si stabilisce di procedere all'esame degli atti di gestione, concernenti il 2° trimestre 2014 (1 aprile/30 giugno 2014) il cui esito viene riportato nello schema di sintesi che segue:

### Atti area 1 – 2° trimestre 2014

Tipologia	N° Prot.	Data	Mittente	Oggetto	Esito esame
Istanza	4330	01/04/2014	Zapparrata Grazia	Domanda concessione assegno maternità	Chiedere copia della determina di concessione assegno per la verifica
Det. Dir.	280	19/05/2014	Determina P.O. Area 1	Impegno spesa € 1.000,00 per erogazione contributi a bisognosi. Antip, economo	Nulla da rilevare

Si da atto che il Responsabile dell'Area 1 non ha prodotto alcuna documentazione concernete la nota dell'Enel Distribuzione ed incamerata al protocollo generale al n. 6966 del 3/6/2014

### Atti area 2 – 2° trimestre 2014

Si allontana il dipendente D'Aquino Sebastiano prima dell'esame degli atti relativi alla nota di acconto – Banco Posta perché interessato al procedimento amministrativo

Lettera	4317	01/04/2014	Banco Posta	Nota contabile del 21.3.2014 versamenti a favore dell'Ente	Il Segretario chiede di verificare la reversale relativa agli accrediti del mese di Marzo
---------	------	------------	-------------	--	---

Rientra il dipendente D'Aquino Sebastiano.

Determina	198	02/04/2014	Determina P.O. Area 2 <sup>a</sup>	Determina a contrarre ed approvazione bando e discipl. gara affidamento Tesoreria	Nulla da rilevare
-----------	-----	------------	------------------------------------	---	-------------------

### Atti area 3 – 2° trimestre 2014

Tipologia	N° Prot.	Data	Mittente	Oggetto	Esito esame
Relazione	4302	01/04/2014	Ing. Cantarella Pietro	Relazione Tecnica Circo Fantasy	Nulla da rilevare
Istanza	5598	02/05/2014	Riscignolo Santo	Richiesta concessione edilizia opificio	Si rileva l'arco di tempo trascorso dalla istanza al rilascio della concessione. Tempi di definizione gg.140 Si richiama il contenuto della nota n° 1 riportata nel verbale n° 2/2014
Determina Dirigenziale	236	28/04/2014	Determina P.O. Area 3 - LL.PP. Urb.	Progetto esecutivo ai sensi l.r. 7/2002 smi riqualificazione area fieristica. Affidamento prove su materiale	Viene esaminata la Det. Dir. n. 10 del 10/04/2014 annotata al RG n° 236/2014 avente oggetto "progetto esecutivo ai sensi della L.R. 7/2002 e s.m.i. per la "Riqualificazione parcheggio ed ex mercato di Via P.ssa di Piemonte con creazione area fieristica ricettiva. Affidamento prove sui materiali." Nulla da Rilevare
Determina Dirigenziale	30	11/06/2014	Determina P.O. Area 3 - LL.PP. Urb.	Manutenzione acquedotto comunale sostituzione elettropompa - Pozzo di Via Simeto	Si rileva l'arco di tempo trascorso dalla determina di impegno spesa dell'11/6/2014 alla trasmissione degli atti per la liquidazione all'Area 2 avvenuta in data 11/09/2014. Tempi di definizione pratica gg. 92. Nulla da rilevare

### Atti area 4 – 2° trimestre 2014

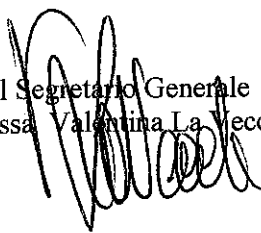
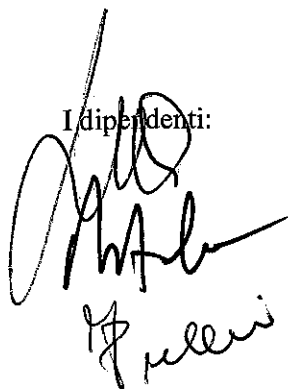
Istanza	4372	02/04/2014	Arte Pirotecnica	Domanda accensione fuochi settimana santa	Nulla da rilevare
Determina Dirigenziale	48	05/02/2014	Determina P.O. ex Area 6	Impegno spesa per intervento di bonifica delle microdiscariche	Si rileva che nessuna documentazione è stata trasmessa in merito

Alle ore 13:15 il Segretario dichiara chiusi i lavori e aggiorna gli stessi a data da destinarsi per la prosecuzione dell'esame dei documenti selezionati e degli atti che in forza del presente verbale verranno richiesti alle aree competenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Valerina La Vecchia

I dipendenti:







# Comune di Scordia

Provincia di Catania

## VERBALE n. 4 DEL 06.11.2014 Regolamento sui controlli interni Periodo 1.01.2014 – 30.06.2014

In data 6 novembre 2014 alle ore 8:30 presso l'Ufficio del Segretario Generale coadiuvato dai dipendenti Sigg. D'Aquino Sebastiano, Naselli Salvatore e Puleio Francesca si completa l'esame degli atti trasmessi dalle singole aree, come richiesto dal Segretario Generale, ad integrazione di quelli già pervenuti e riguardanti gli selezionati.

In relazione alla **Det. 75 del 21.02.2014 dell'Area 1** (ex area 3) si chiede di conoscere in che misura è stato erogato il contributo, se la richiesta è pervenuta entro il 15 febbraio ai sensi del vigente regolamento, se era stata prodotta in uno all'istanza il preventivo finanziario e copia del rendiconto.

Per quanto riguarda la **Det. 147 del 7.3.2014 dell'Area 1** si richiama quanto osservato per la Determina n° 75/2014

Per quanto riguarda l'**istanza prot 3236 del 7.3.2014** del sig. Catanese Salvatore (**Area 3**) si da atto che il certificato di regolare esecuzione dei lavori non è pervenuto.

In riferimento all'**istanza prot. 3347 del 10.03.2014** della Sig.ra Bufalino Vanessa (**Area 3**) si da atto che non è pervenuta copia della delibera di C.C. n° 24/78

Relativamente all'**istanza prot. n. 5598 del 02.05.2014** del Sig. Riscignolo Santo (**Area 3**) si chiede di verificare la regolarità di tutti i pagamenti effettuati

Si da atto infine che non sono pervenuti gli atti relativi alla **Determina n° 48 del 5/02/2014 dell'Area 4** (ex Area 6)

Alle ore 9:15 il Segretario da atto che l'esame degli atti relativi al 1° e al 2° trimestre 2014 si è concluso e quindi dichiara chiusi i lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Valentina La Mecchia

I dipendenti:

D'Aquino Sebastiano

Naselli Salvatore

Puleio Francesca



**Comune di Scordia  
Provincia di Catania**

**VERBALE n. 5 del 06.11.2014  
Controlli interni relativi al 3° trimestre 2014**

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 24.04.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, il quale all'art. 8 prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa viene svolto dal Segretario Generale anche avvalendosi di personale dallo stesso Segretario individuato;

Vista la Determina del Segretario Generale n. 4 del 14/01/2014 annotata al R.G. al n. 26 del 29/01/2014 avente il seguente oggetto: "Art. 147 bis del D. Lgs 267/00 – Atto organizzativo sui controlli di regolarità amministrativa anno 2014"

Dato atto che coadiuveranno il segretario Generale per lo svolgimento delle attività di controllo i dipendenti concordati con i singoli Responsabili di Area.

Si da atto a verbale di quanto segue:

In data 6 novembre 2014 alle ore 10:00 presso l'Ufficio del Segretario Generale coadiuvato dai dipendenti Sigg. , Galia Angela Rita, Anfossi Angela, Conti Piera e Puleio Francesca si è proceduto alla selezione degli atti da sorteggiare per il controllo interno relativo 3° trimestre 2014 (1 luglio - 30 settembre 2014) tenendo conto dell'atto organizzativo n. 4/2014 sopra richiamato.

Risultano sorteggiati per essere oggetto di controllo interno le seguenti determinazioni dirigenziali :

Num R.Area	Data	OGGETTO	Area di competenza
32	01.7.14	Lavori adeguam. a norme di sicurezza dei lavoratori nei locali del plesso scolastico G.Verga - Via Bologna Cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 173/06 -Approvaz. Modalità di gara	3 <sup>A</sup>
49	14.08.14	Lavori adeguam. a norme di sicurezza dei lavoratori nei locali del plesso scolastico G.Verga - Via Bologna Cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 173/06 -Approvaz. Verbale gara 14.07.14	3 <sup>A</sup>
65	26.09.14	Impegno spesa di € 10.000,0 da servire per l'acquisto di gasolio per il riscaldamento scuole	3 <sup>A</sup>
59	04.09.14	Impegno spesa di € 25.000,00 per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici. Istituti Comprensivi Salvo Basso e G. Verga - Lavori in economia	3 <sup>A</sup>
33	11.07.14	Liquidazione e pagamento fitto locali adibiti a Comando VV.UU. - riduzione del 15% legge 135/2012	2 <sup>A</sup>
41	01.08.14	Personale a tempo determinato (c.d. contrattista) assegnato all'Area 2 - Liquidazione e pagamento produttività collettiva periodo 1.1.2013 - 31.12.2013	2 <sup>A</sup>
48	19.09.14	Approvazione rendiconto di spese sostenute in occasione delle elezioni europee del europee del 25.05.2014	2 <sup>A</sup>
234	07.07.14	Impegno e liquidazione saldo quota capitale Kalat Ambiente srr	1 <sup>A</sup>
244	18.07.14	Liquidazione fattura della coop. Sociale Girasoli per realizzazione servizio di educativa educativa domiciliare nei mesi di Maggio/Giugno 2014	1 <sup>A</sup>
275	11.08.14	Quantificazione in via definitiva della quota di compartecipazione relativa al costo del servizio dovuto da utenti ricoverati per l'anno 2014	1 <sup>A</sup>
297	20.08.14	Refezione scolastica anno 2014/2015 - Assegnazione contributo agli istituti comprensivi	1 <sup>A</sup>

		istituti comprensivi S. Basso e G. Verga	
229	26.09.14	Impegno spesa per attuazione legge 215/79 individuazione nominativo da avviare	1^
42	26.09.14	Iscrizione per l'anno 2014 tiro a segno nazionale del componente il Corpo di Polizia Municipale Impegno spesa per liquidazione epagamento al TSN di Ct	4^

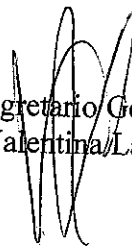
Successivamente si procede all'estrazione degli atti di tipologie "C" e "D" tra quelli inclusi nell'ambito di controllo, stante l'attuale organizzazione del protocollo informatico che non consente una esatta individuazione degli atti delle suddette categorie, e considerato che l'ufficio protocollo ha fornito la stampa dei giornali dei movimenti in entrata e in uscita per tutto il periodo oggetto di monitoraggio, vengono estratti i seguenti atti:

Num.					Area di
Ord.	N° Prot.	Data	Mittente	Oggetto	competenza
1	8380	02/07/2014	Incarbone Gesulado	Fabbricato ex Scuola "L. da Vinci" di Via Etna	Area 3
2	8445	03/07/2014	Avv. Sapienza Antonino	Riscontro proposta transattiva decreto ingiuntivo 88/14	Area 1
3	8453	03/07/2014	Pappalardo Rosangela	Richiesta concessione edilizia art. 36 dpr 380/2001	Area 3
4	8493	03/07/2014	Scaccianoce Mario	Richiesta di contrassegno di circolazione e sosta disabile	Area 1
5	8524	04/07/2014	Ass. Tra Noi	Convenzione per il servizio di Doposcuola	Area 1
6	8559	04/07/2014	Albachiara Giacomina	Relazione Tecnica per richiesta occupazione suolo pubblico	Area 3
7	8612	07/07/2014	Telecom Italia c.p. 218	Contratto ADSL senza limiti	Area 1
8	8650	08/07/2014	Frazzetto Roberto	Disdetta contatore n. 12355092	Area 2
9	8700	08/07/2014	Cavalli Vincenzo	Richiesta contratto acqua potabile	Area 2
10	8746	09/07/2014	A.T.C. Assistenza	Preventivo di spesa per acquisto computer	Area 3
11	8858	11/07/2014	1200 Utenti servizi idrici	Sollecito pagamento consumi anno 2009	Area 2
12	9738	01/08/2014	Wolter Kluewr Italia	Password dvd pluris archivio	Area 2
13	9826	04/08/2014	Cascato Maria	Disdetta contratto di concessione idrica	Area 2
14	9860	05/08/2014	Punto spesa	Fattura n. 125/VF01 del 31.07.2014	Area 1
15	9881	06/08/2014	Lapi Francesco	Richiesta manutenzione straordinaria	Area 3
16	10026	07/08/2014	Segretario Generale Comune Palagonia	Servizio di attività del centro di aggregazione giovanile	Area 1
17	10036	07/08/2014	Giannino Giuseppa	Richiesta annullamento violazione ICI	Area 2
18	10489	25/08/2014	Palmento Maugeri	Richiesta fornitura acqua a mezzo autobotte	Area 3
19	10491	25/08/2014	Cristofaro Mario	Richiesta documenti per stipula contratto di appalto	Area 3
20	10593	28/08/2014	Telecom Italia c.p. 218	Fattura n. 8 V00509526 del 6.8.2014	Area 1
21	10607	28/08/2014	Mendola Francesco	Fine lavori parziali di nuova costruzione lotto A39	Area 3
22	10656	01/09/2014	Milluzzo Giuseppe	Richiesta fornitura acqua con autobotte	Area 3
23	10741	02/09/2014	FERSERVICE	Avviso accertamento ICI 148/ICI dell'8.5.2014	Area 2
24	10878	04/09/2014	Agesp	Pec - Fattura n. 321 dell'1.9.2014	Area 1
25	10961	08/09/2014	Genovese Felice	Richiesta autorizzazione copertura lastrico solare	Area 3
26	11002	08/09/2014	Cascato Salvatore	Autorizzazione alla cessazione loculo	Area 3
27	11100	11/09/2014	MEF	Progetto patrimonio della P.A. - rilevazione	Tutte le Area
28	11141	11/09/2014	Clemenza Salvatore	Istanza occupazione temporanea suolo pubblico	Area 4
29	11172	11/09/2014	Grasso Forniture	Fatt. n. 100 del 4/9/2014	Area 2
30	11435	16/09/2014	D'Agosta Sebastiana	Richiesta assegnazione area cimiteriale	Area 3
31	11605	19/09/2014	Liggieri Emidio	Richiesta concessione edilizia ed. contrada dispensa	Area 3
32	11689	23/09/2014	Questura di Catania	Agibilità campo di calcio comunali	Area 3
33	11790	24/09/2014	Messina Concetto	Richiesta scia	Area 3

Terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Generale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 8 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Valentina La Vecchia



I dipendenti:

Anfossi Angela



Conte Piera



Galia Angela Rita



Puleio Francesca





# Comune di Scordia

Provincia di Catania

## VERBALE n. 6 del 12.11.2014 Controlli interni relativi al 3° trimestre 2014

In data 12 novembre 2014 alle ore 8:30 presso l'Ufficio del Segretario Generale coadiuvato dal gruppo di controllo composto dai dipendenti Sigg. Mercante Ornella per l'Area 2, in sostituzione del dipendente D'Aquino Sebastiano (incompatibile essendo stato responsabile dell'Area medesima), Milluzzo Fortunata per l'Area 1 in sostituzione del dipendente Naselli Salvatore, Bellofiore Grazia in rappresentanza dei Servizi Sociali, D'Agosta Angela Grazia in rappresentanza dell'Area 4 e Puleio Francesca

Il Segretario Generale alla luce dei documenti selezionati in data 6.11.2014 stabilisce di non procedere al sorteggio ma bensì alla valutazione degli atti e delle determinate già individuati.

### Determine area 1 – 3° trimestre 2014

Tipologia	Num Prot	Data	Mittente	OGGETTO	Esito Esame
Det.	234	07.07.14	Resp. Area 1	Impegno e liquidazione saldo quota capitale Kalat Ambiente srr	Nulla da rilevare
Det.	244	18.07.14	Resp. Area 1	Liquidazione fattura della coop. Sociale Girasoli per realizzazione servizio di educativa domiciliare nei mesi di Maggio/Giugno 2014	Nulla da rilevare
Det.	275	11.08.14	Resp. Area 1	Quantificazione in via definitiva della quota di compartecipazione relativa al costo del servizio dovuto da utenti ricoverati per l'anno 2014	Si rileva che la quantificazione del dovuto è stato determinato sulla base delle dichiarazioni degli stessi e non sulla dichiarazione ISEE. Si da atto comunque che l'Ufficio ha già provveduto a richiedere l'ISEE agli utenti ricoverati che sarà considerato in sede di calcolo definitivo della quota da pagare all'Ente
Det.	297	20.08.14	Resp. Area 1	Refezione scolast anno 2014/2015 - Assegnazione contributo agli istituti comprensivi S.Basso e G. Verga	Nulla da rilevare
Det.	229	26.09.14	Resp. Area 1	Impegno spesa per attuazione legge 215/79 individuazione nominativo da avviare	Si rileva che nella determina non vengono riportati i riferimenti normativi che autorizza ad operare in dodicesimi in esercizio provvisorio

### Determine area 2 – 3° trimestre 2014

Tipologia	Num. Det.	Data	Mittente	OGGETTO	Esito Esame
Det.	33	11.07.14	Resp. Area 2	Liquidazione e pagamento fitto locali adibiti a Comando VV.UU. riduzione del 15% legge 135/2012	Nulla da rilevare
Det.	41	01.08.14	Resp. Area 2	Personale a tempo determinato (c.d. contrattista) assegnato all'Area 2 - Liquidaz. e pagam. Produttività collettiva periodo 1.1.13-31.12.13	Nulla da rilevare
Det.	48	19.09.14	Resp. Area 2	Approvazione rendiconto di spese sostenute in occasione delle elezioni europee del 25.05.2014	Nulla da rilevare

### Determine area 3 – 3° trimestre 2014

Tipologia	Num. Det.	Data	Mittente	OGGETTO	Esito Esame
Det.	32	01.7.14	Resp. Area 3	Lavori adeguam. a norme di sicurezza dei lavorati nei locali del plesso scolastico G. Verga - Via Bologna cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 173/06 - Approvazione Modalità di gara	Nulla da rilevare
Det.	49	14.08.14	Resp. Area 3	Lavori adeguam. a norme di sicurezza dei lavorati nei locali del plesso scolastico G. Verga - Via Bologna cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 173/06 -Approvazione verbale di gara del 14.07.2014	Si raccomanda per il futuro al RUP di non svolgere la funzione di presidente o componente di commissione di gara.
Det.	65	26.09.14	Resp. Area 3	Impegno spesa di € 10.000,0 da servire per l'acquisto di gasolio per il riscaldamento delle scuole	Si chiede di conoscere se esiste sull'oggetto convenzione consip. Nel caso negativo le motivazioni della mancata convenzione
Det.	59	04.09.14	04.09.14	Impegno spesa di € 25.000,00 per la manutenzione ordinaria degli edif. Scolastici - istituti compr.vi S. Basso e G. Verga - Lavori in economia	Nulla da rilevare

### Determine area 4 – 3° trimestre 2014

Tipologia	Num. Det.	Data	Mittente	OGGETTO	Esito Esame
Det.	42	26.09.14	Resp. Area 4	Iscrizione per l'anno 2014 tiro a segno nazionale del componente il Corpo di Polizia Municipale Impegno spesa per liquidazione e pagamento al TSN di Ct	Il Segretario chiede di verificare la determina n° 692/2004 e inoltre di conoscere quanti dipendenti hanno partecipato al corso

Si passa all'esame degli atti amministrativi selezionati.

### Atti area 1 – 3° trimestre 2014

Tipologia	Num Prot	Data	Mittente	OGGETTO	Esito Esame
Lettera	8445	03/07/2014	Avv. Sapienza Antonino	Riscontro proposta transattiva decreto ingiuntivo 88/14	Si chiedono gli atti con la quale si approva la transazione in oggetto
Istanza	8493	03/07/2014	Scaccianoce Mario	Richiesta di contrassegno di circolazione e sosta disabile	Nulla da rilevare
Istanza	8524	04/07/2014	Ass. Tra Noi	Convenzione per il servizio di Doposcuola	Nulla da rilevare
Contratto	8612	07/07/2014	Telecom Italia c.p. 218	Contratto ADSL senza limiti	Nulla da rilevare
Fattura	9860	05/08/2014	Punto spesa	Fattura n. 125/VF01 del 31.07.2014	Nulla da rilevare
Lettera	10026	07/08/2014	Segretario Generale Comune Palagonia	Servizio di attività del centro di aggregazione giovanile	Nulla da rilevare
Fattura	10593	28/08/2014	Telecom Italia c.p. 218	Fattura n. 8 V00509526 del 6.8.2014	Nulla da rilevare
Fattura	10878	04/09/2014	Agesp	Pec - Fattura n. 321 dell'1.9.2014	Vedi determina di impegno spesa del Responsabile dell'Area 1 n° 335/2014

**Atti area 2 – 3° trimestre 2014**

Tipologia	Num Prot	Data	Mittente	OGGETTO	Esito Esame
Lettera	9738	01/08/2014	Wolter Kluewr Italia	Password dvd pluris archivio	Nulla da rilevare
Fattura	11172	11/09/2014	Grasso Forniture	Fatt. n. 100 del 4/9/2014	Nulla da rilevare

Alle ore 10:30 il Segretario Generale dichiara chiusi i lavori ed aggiorna gli stessi a data da destinarsi per la prosecuzione dell'esame dei documenti selezionati.

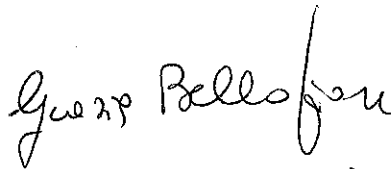
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Valentina La Vecchia



I dipendenti:

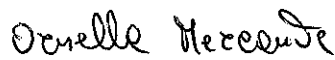
Bellofiore Grazia



D'Agosta Angela Grazia



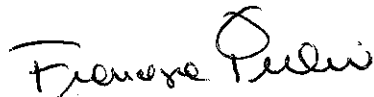
Mercante Ornella



Milluzzo Fortunata



Puleio Francesca





# Comune di Scordia

Provincia di Catania

## VERBALE n. 7 del 19.11.2014 Controlli interni relativi al 3° trimestre 2014

In data 19 novembre 2014 alle ore 12:30 presso l'Ufficio del Segretario Generale coadiuvato dal gruppo di controllo composto dai dipendenti Sigg. Mercante Ornella per l'Area 2, Milluzzo Fortunata per l'Area 1, D'Agosta Angela Grazia per l'Area 4, e Naselli Salvatore in sostituzione della dipendente Puleio Francesca oggi assente.

Si continua l'esame degli atti come di seguito riportato:

### Atti area 3 – 3° trimestre 2014

Tipol	Prot	Data	Mittente	Oggetto	Esito controllo
Fatt.	8390	02/07/2014	Ing. Gesualdo Mineo	Fattura n. 11/20140	Si chiede di verificare la normativa in base alla quale non si debba applicare la ritenuta d'acconto. Si chiede inoltre la determina di liquidazione e notizie sul pagamento
Fatt.	8453	03/07/2014	Pappalardo Rosangela	Richiesta concessione edilizia art. 36 dpr 380/2001	Si osserva che la pratica è stata definita in giorni 92
Relaz. tecnica	8559	04/07/2014	Albachiara Giacomina	Relazione Tecnica per richiesta occupazione suolo pubblico attività commerciale	La concessione è stata rilasciata il 7/8/2014. Si rileva l'invio delle lettere in formato cartaceo e si richiede di procedere con l'utilizzo di pec. Tempi di procedimento gg. 92
Preven. spesa	8746	09/07/2014	A.T.C. Assistenza	Preventivo di spesa per acquisto computer	Si chiede di conoscere se è stata eseguita determina di acquisto, per quale importo e verificare se è stata fatta comparazione di acquisto su consip
Istanza	9881	06/08/2014	Lapi Francesco	Richiesta manutenzione straordinaria	Si chiede di conoscere se la pratica è stata definita e la data in cui sono stati prodotti i documenti dal privato.
Istanza	10489	25/08/2014	Palmento Maugeri	Richiesta fornitura acqua a mezzo autobotte	Il Segretario ritiene opportuno che le richieste vengano autorizzate dal Responsabile dell'Area
Istanza	10491	25/08/2014	Cristofaro Mario	Richiesta documenti per stipula contratto di appalto	Il Segretario rileva che è vietato richiedere alla ditta copia di documenti necessari per la verifica degli appalti alle ditte di cui ai punti 1-2-3 di cui alla nota. Tale informazione è stata già comunicata al RUP nel mese di Agosto da parte del Segretario e l'ufficio si è già adeguato da tale data. Il rilievo è superato



Tipol	Prot	Data	Mittente	Oggetto	Esito controllo
Progetto	10607	28/08/2014	Mendola Francesco	Fine lavori parziali di nuova costruzione lotto A 39	Il Segretario chiede di conoscere se risulta corretta la tempistia della pratica edilizia atteso che è passata in C.E. il 14.09.2005 Risulta inoltre che i lavori in oggetto non sono stati ultimati in quanto la ditta stessa comunica che farà ancora lavori sulla costruzione
Istanza	10656	01/09/2014	Milluzzo Giuseppe	Richiesta fornitura acqua con autobotte	Si chiede di conoscere modalità relative al calcolo della somma da versare da esaminare nella prossima seduta
Istanza	10961	08/09/2014	Genovese Felice	Richiesta autorizzazione copertura lastrico solare	In data 11.11.2014 sono stati chiesti documenti integrativi al richiedente. Tempi procedurali giorni 64
Istanza	11002	08/09/2014	Cascato Salvatore	Autorizzazione alla cessazione loculo	Nulla rilevare
Istanza	11435	16/09/2014	D'Agosta Sebastiana	Richiesta assegnazione area cimiteriale	Nulla da rilevare. Tempi procedura gg. 22
Istanza	11605	19/09/2014	Liggieri Emmidio	Richiesta concessione edilizia contrada dispensa	Si chiede di esplicitare se trattasi di nuova costruzione oppure variante al precedente progetto. Si chiede di sapere se è stato inviato l'elaborato tecnico da parte del richiedente. Tempi procedurali giorni 27
Lettera	11689	23/09/2014	Questura di Catania	Agibilità campo di calcio comunale	Si chiede di conoscere risposta alla nota del 23/9/2014 della Questura di Catania. Il Segretario infine raccomanda la verifica delle prescrizioni del 4.10.2014 stante la dichiarazione in autocertificazione da parte del Presidente della Soc. Sportiva al fine di scongiurare ogni situazione di pericolo

### Atti area 4 – 3° trimestre 2014

Tipol	Prot	Data	Mittente	Oggetto	Esito controllo
Istanza	11141	11/09/2014	Clemenza Salvatore	Istanza occupazione temporanea suolo pubblico	Si chiede di chiarire la data di effettuazione del sopralluogo ed i provvedimenti adottati dall'Area 4

**Atti per tutte le aree – 3° trimestre 2014**

Lettera	11100	11/09/2014	MEF	Progetto patrimonio della P.A. - rilevazione	Il Segretario chiede di conoscere se è stato effettuata la relazione per l'anno 2013 alla scadenza prevista del 30/09/2014 per le partecipate, del 31/10/2014 per gli immobili e del 30/11/2014 per le concessioni
---------	-------	------------	-----	--	--

Alle ore 13:30 il Segretario dichiara chiusi i lavori ed aggiorna gli stessi a data da destinarsi

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Valentina La Vecchia

I dipendenti:

D'Agosta Angela Grazia

Mercante Ornella

Milluzzo Fortunata

Naselli Salvatore



# Comune di Scordia

Provincia di Catania

## VERBALE n. 8 DEL 16.12.2014 Regolamento sui controlli interni Periodo 1.07.2014 – 30.09.2014

In data sedici dicembre 2014 alle ore 8:30 presso l'Ufficio del Segretario Generale coadiuvato dal gruppo di controllo composto dai dipendenti Sigg. Bellofiore Grazia, Naselli Salvatore e Puleio Francesca si conclude l'esame degli atti riguardanti il 3° trimestre 2014.

### Atti area 2 – 3° trimestre 2014

Tipologia	Num Prot	Data	Mittente	OGGETTO	Esito Esame
Contratto	8650	08/07/2014	Frazzetto Roberto	Disdetta contatore n. 12355092	Si chiede all'ufficio di verificare l'avvenuto pagamento dell'utenza intestata a Castelli Jessica
Contratto	8700	08/07/2014	Cavalli Vincenzo	Richiesta contratto acqua potabile	Si rappresenta che la richiesta di voltura avviene dieci anni dopo il decesso dello stesso. Si invita pertanto il Responsabile di area a effettuare delle verifiche con lo stato civile al fine di procedere alle modifiche del programma tributi sia per l'acquedotto, rifiuti ed imu. Tale raccomandazione vale anche per il responsabile dello stato civile affinché l'ufficio trasmetta le variazioni intervenute previo accordi sulle modalità.
Vari	8858	11/07/2014	1200 Utenti servizi idrici	Sollecito pagamento consumi anno 2009	Nulla da rilevare
Lettera	9738	01/08/2014	Wolter Kluewr Italia	Password dvd pluris archivio	Nulla da rilevare
Lettera	9826	04/08/2014	Cascato Maria	Disdetta contratto di concessione idrica	Nulla da rilevare
Lettera	10036	07/08/2014	Giannino Giuseppa	Richiesta annullamento violazione ICI	Nulla da rilevare
Lettera	10741	02/09/2014	FERSERVICE	Avviso accertamento ICI 148/ICI dell'8.5.2014	Nulla da rilevare

### Atti area 3 – 3° trimestre 2014

Tipologia	Num Prot	Data	Mittente	OGGETTO	Esito Esame
Lettera	11790	24/09/2014	Messina Concetto	Richiesta scia	Si chiede di conoscere la data di consegna della copia della pratica

Si passa all'esame della documentazione richiesta ai singoli Responsabili di Area in merito alle osservazioni riportate nei verbali numeri 6 e 7 già trasmessi agli stessi.

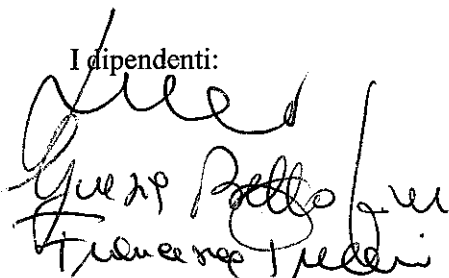
- In ordine alla determina n. 65 del 26/9/2014 del Responsabile dell'Area 3 lo stesso non ha comunicato l'esistenza di convenzione CONSIP né le motivazioni per cui non si è fatto ricorso a tale convenzione obbligatoria per legge
- In ordine alla determina n. 42 del 26/9/2014 del Responsabile dell'Area 4 si prende atto che non è pervenuta la determina n. 692/2004 e pertanto l'ufficio staff ed il Segretario non sono in grado di valutare;
- In ordine alla lettera prot. 8445 del 3.07.2014 si rappresenta che la proposta di transizione per venuta dall'Avv. Sapienza in data 3.7.2014 è stata approvata dal Responsabile di Area Dr. Guttuso in data 14.07.2014 – A tal proposito si fa presente che le proposte transattive sono di competenza della Giunta Municipale e pertanto si rileva illegittima la determina per incompetenza del soggetto. Inoltre in tale transazione è previsto il pagamento delle spese legali per € 1.827,99 a carico di un bilancio 2014 inesistente stante che l'Amministrazione nell'estate del 2014 ha dato direttive al Responsabile servizi Finanziari per avviare la procedura di dissesto e pertanto un bilancio stabilmente riequilibrato. La determina risulta corredata dai rispettivi pareri favorevoli sia tecnico che contabile.
- In ordine alla fattura prot. 8390 del 2/7/2014 dell'Area 3 non sono pervenute né gli estremi della normativa specifica in oggetto né notizie sulla liquidazione stessa;
- In ordine alla nota prot. 8746 del 9.7.2014 dell'Area 3 non è pervenuto alcun atto relativo ad eventuali determine di acquisto né notizie circa la presenza di convenzione consip, né giustificativi del mancato ricorso a consip;
- In ordine alla nota prot. 9881 del 6.8.2014 dell'Area 3 non sono pervenuti i documenti relativi alla pratica del Sig. Lapi Francesco
- In ordine al progetto prot. 10607 del 28.08.14 riguardante il Sig. Mendola Francesco non risultano pervenute giustificazioni da parte del responsabile dell'Area 3
- In ordine all'istanza prot. 10656 dell'1.09.2014 riguardante il Sig. Mulluzzo Giuseppe non sono pervenuti i documenti richiesti da parte dell'Area competente i dati richiesti;
- In ordine all'istanza prot. 11605 del 19.09.2014 riguardante il sig. Liggieri Emmidio non sono pervenuti i documenti richiesti da parte del Responsabile Area 3;
- In ordine alla lettera prot. 11689 del 23.09.2014 concernente l'agibilità del campo sportivo non sono pervenuti i documenti richiesti da parte del Responsabile dell'Area 3;
- In ordine all'istanza prot. 11141 dell'11.09.2014 riguardante il Sig. Clemenza Salvatore appare tardiva la notifica al Sig. Clemenza effettuata in data 13.12.2014 a fronte del sopralluogo del 6.10.2014
- In ordine alla nota prot. 11100 concernente tutte le aree risulta pervenuta la nota dal Responsabile dell'Area 2 relativa all'avvenuta trasmissione al MEF dei dati concernenti le partecipate e gli Immobili; si rileva viceversa che non sono pervenute da parte dell'Area 3 e Area 1 comunicazione alcuna in merito alla trasmissione dei dati delle concessioni.

Alle ore 10:00 il Segretario dichiara chiusi i lavori e dispone la trasmissione di copia dei verbali ai responsabili di P.O. per i provvedimenti conseguenti, al Sig. Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al Nucleo di Valutazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale  
Dot.ssa Valerina La Vecchia

I dipendenti:

  
Giuseppe Pello  
Francesco Tredici



# Comune di Scordia

Provincia di Catania

## VERBALE n. 9 DEL 08.01.2015 Regolamento sui controlli interni Periodo 1.10.2014 – 31.12.2014

In data 8 gennaio 2015 alle ore 9:30 presso l'Ufficio del Segretario Comunale dott.ssa Valentina La Vecchia coadiuvato dai dipendenti Sigg. Anfossi Angela (dipendente area 3^), Certo Angela (dipendente area 1^), Di Guardo Salvatore (dipendente area 4) Mercante Ornella (dipendente area 2) e Puleio Francesca si è proceduto alla selezione degli atti per effettuare il controllo interno relativo al 4° trimestre 2014

Risultano selezionati gli atti di seguito indicati:

**Area 1:** Determine n. 344 – 351 – 357 – 366 – 370 – 377 – 403 - 405

**Area 2:** Determine n. 54 – 58 – 60 – 62

**Area 3:** Determine n. 85 – 93 – 94 - 98 – 122- 125 – 126 – 152 – 168 – 170

**Area 4:** Determine n. 37 – 34 – 45

Dal giornale movimenti risultano selezionati per il trimestre in oggetto i seguenti numeri di protocollo:

### Mese di Ottobre :

12050 – 12067 e 12105	del 1.10.2014
12148 – 12196	del 2.10.2014
12388	del 7.10.2014
12526	del 9.10.2014
12577 – 12640	del 10.10.2014
12960 – 12980 e 12984	del 17.10.2014
13067	del 21.10.2014
13248	del 23.10.2014
13370	del 27.10.2014
13409	del 28.10.2014
13572 – 13590	del 30.10.2014
13630	del 31.10.2014

**Mese di Novembre :**

13842	del 05.11.2014
13886	del 06.11.2014
14050	del 10.11.2014
14134	del 12.11.2014
14182	del 13.11.2014
14340	del 17.11.2014
14469	del 19.11.2014
14616 - 14619	del 21.11.2014
14714	del 24.11.2014
14843	del 26.11.2014
14897	del 27.11.2014

**Mese di Dicembre :**

15211	del 03.12.2014
15248	del 04.12.2014
15538	del 11.12.2014
15657	del 15.12.2014
15770	del 16.12.2014
15876	del 17.12.2014
15903 - 15925 - 19926	del 18.12.2014
16072	del 22.12.2014
16097	del 23.12.2014
16159	del 24.12.2014
16217	del 29.12.2014
16265	del 30.12.2014
16288 - 16306	del 31.12.2014
16336 - 16337	del 31.12.2014

Alle ore 10:30 terminate le operazioni di cui sopra il Segretario Generale dispone l'acquisizione degli atti sorteggiati per l'effettuazione del controllo successivo, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 8 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

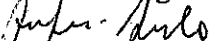
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Valentina La Vecchia

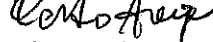


I dipendenti:

Anfossi Angela

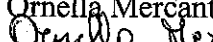
  
Certo Angela

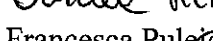
  
Di Guardo Salvatore

  
Ornella Mercante

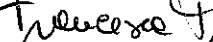
  
Francesca Puleio

  
Ornella Mercante

  
Francesca Puleio

  
Francesca Puleio

  
Francesca Puleio

  
Francesca Puleio



# Comune di Scordia

Provincia di Catania

## VERBALE n. 10 DEL 15.01.2015 Regolamento sui controlli interni Periodo 1.10.2014 – 31.12.2014

In data 15 gennaio 2015 alle ore 13:00 presso l'Ufficio del Segretario Comunale dott.ssa Valentina La Vecchia coadiuvato dai dipendenti Sigg. Naselli Salvatore (dipendente area 1<sup>^</sup>), D'Aquino Sebastiano (dipendente area 2<sup>^</sup>), e Puleio Francesca (dipendente Area 1<sup>^</sup>) si è proceduto all'esame degli atti selezionati relativi al controllo interno del 4° trimestre 2014

Preliminarmente il componente Naselli avendo appreso da dipendente che gli atti sottoposti al controllo sono stati selezionati e non individuati con tecniche di campionamento secondo una selezione casuale, contesta la regolarità della procedura stante che la stessa risulta essere in contrasto con quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 8 del vigente regolamento comunale dei controlli interni approvato con delibera di C.C. n. 113/2013

Lo stesso fa rilevare altresì che la tipologia di atti sottoposti al controllo non rispetta il contenuto della determina n. 4 del 14/01/2014 del Segretario Generale che fissava gli ambiti di controllo per l'anno 2014.

Il Segretario risponde che non ha proceduto a sorteggio per vari motivi:

- 1) l'ANAC chiede di effettuare controlli non a campione;
- 2) sarebbe inutile la verifica di atti routinari e dovuti come la concessione assegno di maternità e assegno a nucleo familiare o determine sulla viabilità;
- 3) inoltre la determina n. 4/2014 citata è firmata da un altro Segretario; e non dalla sottoscritta;
- 4) in ogni caso lo stesso regolamento comunale dice che il Segretario potrà procedere al controllo di ulteriori atti.

Si stabilisce di procedere all'esame degli atti di gestione, relativi al 4° trimestre così come sono stati selezionati il cui esito viene riportato nello schema che segue:

### Determine Dirigenziali Area 2

Tipologia	Num. Det.	Data	Mittente	OGGETTO	Esito Esame
Det.	54	1.10.14	Resp. Area 2	Impegno spesa mant. E funzionamento mezzi adibiti al servizio di servizio di Acquedotto comunale	Nulla da rilevare
Det.	58	22.10.14	Resp. Area2	Liquidaz. e pagam. Somma all'Agenzia delle Entrate Uff. Prov.le di Catania	Rilevato l'importo si chiede di conoscere se la somma è stata pagata e a cosa è dovuta
Det.	60	28.11.14	Resp.	Liquidaz. e pagam. Fatture a Poste Tributi spa ed a Poste Italiane per servizio di supporto alla riscossione di diversi tributi	Nulla da rilevare
Det.	62	31.12.14	Resp. Area 2	Rimborso somme versate e non dovute, per I.C.I. per diversi anni a diversi contribuenti Impegno spesa, liquidazione e pagamento	Nulla da rilevare

### Esame atti del protocollo Area 2^

Tipologia	Num Prot	Data	Area Compet.	OGGETTO	Esito Esame
Nota	12388	7.10.2014	2^	Interessi ritardato pagamento Euro 14344,43	Il Segretario chiede chiarimenti al Responsabile di Area in merito all'importo alto degli interessi dell'Unicredit per ritardato pagamento
Nota	15211	3.12.2014	2^	Rendiconto 2013 sollecito urgente	Nulla da rilevare
Fatt	16265	30.12.2014	2^	Tipografia La Rocca fatt. 106/2014 € 226,50	Nulla da rilevare

### Esame del protocollo Area 3^

Tipologia	Num Prot	Data	Area Compet.	OGGETTO	Esito Esame
Istanza	12984	17.10.2014	3^	Lo Grande Salvatore - Richiesta autobotte	Si rileva che l'autorizzazione non è firmata dal Resp. Area
Lettera	13067	21.10.2014	3^	Ag. Delle Entrate - Richiesta visione pratica edilizia riservata su di disp. Ing. Di Stefano	Nulla da rilevare
Lettera	13630	31.10.2014	3^	Risposta in merito a TARSU di V. Vitt. Emanuele 14	Nulla da rilevare
Istanza	13842	5.11.2014	3^	Busso Giuseppe - Integraz. Documenti per concessione edilizia	Nessuna documentazione pervenuta in merito
Fatt.	14134	12.11.2014	3^	Centamore Daniele - Fatt. 7/2014 € 10.000,00	Si chiede di verificare il DURC dell'impresa Centamore. Da copia agli atti risulta richiesto dal Consorzio Bonifica di SR e non dal Comune di Scordia
Istanza	15248	4.12.2014	3^	Attestazione disponibilità loculo per sepoltura di Moscato Antonino - Santoro Paolo	Nulla da rilevare
Concess.	15538	11.12.2014	3^	Alba Vittorio - Richiesta concessione edilizia	Nessuna documentazione pervenuta in merito
Concess.	15770	16.12.2014	3^	Florio Angela - Richiesta concessione edilizia	Nessuna documentazione pervenuta in merito
Nota	15925	18.12.2014	3^	Testuzza Andrea - notula compensi definitivi	Nessuna documentazione pervenuta in merito
Istanza	16072	22.12.2014	3^	Incaviglia Francesca - Richiesta acqua a mezzo autobotte	Nulla da rilevare
Istanza	16159	24.12.2014	3^	Russo Alberto - Richiesta occupazione suolo pubblico per lavori di manutenzione	Nessuna documentazione pervenuta in merito
Fatt	16306	31.12.2014	3^	ENI spa Divisione gas Fatt. D140329062/2014 di € 14.708,00	Nulla da rilevare
Nota	16337	31.12.2014	3^	Comunicazioni informazioni previste dalla deliberazione autorità per l'energia	L'Ufficio comunica che la pratica è in corso di verifica



Alle ore 14:00 il Segretario Comunale dichiara chiusi i lavori ed aggiorna gli stessi a data da destinarsi per la prosecuzione dell'esame dei documenti selezionati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale

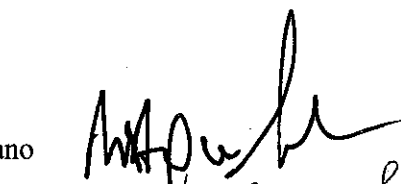
Dott.ssa Valentina La Vecchia

I dipendenti:

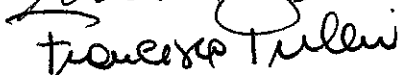
D'Aquino Sebastiano

Naselli Salvatore

Puleio Francesca



*Naselli Salvatore (fatto solo punto discreto in offerta)*



(1) *Offerta:* Confermando le contestazioni fatte preliminarmente la  
presente al lavoro sono che costituisce fondo - Si evidenzia  
che nessuna normativa è stata rispettata e questo  
dillo del segretario dell'ANAC ed inoltre è  
singolare il disconoscimento di un atto di  
inadempimento formulato all'inizio dell'anno (del. 4/2014)  
affermando stranamente il "contatto di non  
riconoscimento del principio di continuità amministrativa"





# Comune di Scordia

Provincia di Catania

## VERBALE n. 11 DEL 26.02.2015 Regolamento sui controlli interni Periodo 1.10.2014 – 31.12.2014

In data 26 febbraio 2015 alle ore 12:00 presso l'Ufficio del Segretario Comunale dott.ssa Valentina La Vecchia coadiuvato dalla dipendente Puleio Francesca procede all'esame degli atti selezionati relativi al controllo interno del 4° trimestre 2014. Il Segretario prende atto che i dipendenti Naselli Salvatore e D'Aquino Sebastiano sono assenti perché in permesso breve e rileva che in base al vigente regolamento il Segretario può procedere ad effettuare i relativi controlli.

Si stabilisce di procedere all'esame degli atti di gestione, relativi al il 4° trimestre così come sono stati selezionati il cui esito viene riportato nello schema che segue:

### Esame atti del protocollo Area 2^

Tipologia	Num Prot.	Data	Area Compet.	OGGETTO	Esito Esame
Ruolo	12105	1.10.2014	2^	Diversi contribuenti - Ingiunzione ruolo coattivo TARSU 2007	Nulla da rilevare
Istanza	12148	2.10.2014	2^	Rateizzazione canoni TOSAP	Il Segretario chiede di verificare il regolamento TOSAP
Lettera	12196	2.10.2014	2^	Diffida pagamento crediti scaduti	Nulla da rilevare
Istanza	12980	17.10.2014	2^	La Rosa Salvatore - Richiesta rateizzazione canoni TOSAP 2012/2013/2014	Nulla da rilevare
Istanza	14050	10.11.2014	2^	Gravina Ignazio - Richiesta annullamento TARI	Il segretario chiede di verificare il regolamento TARI
Istanza	14619	21.11.2014	2^	Semola Rachele - Ripristino utenza idrica	Nulla da rilevare
Istanza	15657	15.12.2014	2^	Gualdo Salvatore - Richiesta rimborso credito TARI 2014	Nulla da rilevare
Istanza	15903	18.12.2014	2^	D'imprima Gesualda - domanda rimborso ICI	Nulla da rilevare
Istanza	16097	23.12.2014	2^	Russotto Paolo - contestazione pagamento rifiuti	Nulla da rilevare

### Determine Dirigenziali Area 3

Tipologia	Num. Det.	Data	Mittente	OGGETTO	Esito Esame
Det.	85	02.10.14	Resp. Area 3	Pozzo di contrada Barona in Via Simeto - Acquisto elettropompa e motore - Impianto di automazione per vasche di accumulo. Impegno spesa di € 11.000,00 - Rendiconto	Nulla da rilevare
Det.	93	02.10.14	Resp. Area 3	Acquisto gasolio combustibile per le scuole comunali. Impegno spesa di € 19.000,00 - Rendiconto	Si rileva l'assenza di qualsiasi riferimento alla Consip. La spesa impegnata il 27.11.2013 ordinata per cui sono pervenute fatture dal 27.11.2013 al 17.01.2014. Le cinque fatture nel tempo sono state liquidate sui residui 2013 non risulta regolare la liquidazione pur essendoci il parere di copertura finanz. del vice area Sig.ra D'Avola
Det.	94	02.10.14	Resp. Area 3	Manutenzione ordinaria dell'acquedotto comunale. Impegno spesa di € 15.000,00 - Rendiconto	Si rileva che non esiste alcun riferimento alla Consip. La spesa relativa a ottobre e novembre 2013 risulta liquidata sui residui 2012. Si rileva la verifica del visto di copertura senza nulla recepire del Vice resp. di Area Sig.ra D'Avola
Det.	98	16.10.14	Resp. Area 3	Progetto esecutivo, ai sensi della L.R.7/2002 e s.m.i per la "Riqualificazione parcheggio di via P.ssa di piemonte con creazione area fieristica e ricettiva Approvazione verbale di gara per l'acquisto di n. 2 computer completi.	Si rileva l'assenza di qualsiasi riferimento alla Consip.
Det.	122	18.11.14	Resp. Area 3	Acquisto gasolio combustibile per le scuole. Impegno spesa di € 5.000,00 - Rendiconto	In riferimento all'impegno spesa di euro 5.000,00 la fornitura è stata eseguita nell'anno 2014 ed è stata liquidata con i residui del 2012. Si rileva il visto di copertura regolarmente firmato dai responsabili Naselli e D'Avola
Det.	125	18.11.14	Resp. Area 3	Acquisto beni per sistemazione autobotte comunale. Impegno spesa di € 4.000,00 Rendiconto	Si richiama un impegno del 15.11.2011 e fatture di gennaio e luglio 2012, pertanto non si comprende per quale motivo risultano liquidate in data 18.11.2014 considerando che la spesa era del 2011. Risulta il visto di regolarità contabile di Naselli e D'Avola
Det.	126	18.11.14	Resp. Area 3	Manutenzione ordinaria dell'acquedotto comunale. Impegno spesa di € 4.000,00 Rendiconto	Risulta richiamata la determina n. 598 del 5.11.2012 con l'impegno spesa di € 4.000,00 ma il lavoro è stato svolto prima del 31.07.2012 Non si comprende inoltre perché la liquidazione avviene dopo oltre due anni dalla fattura del 2012.



Determina Dirigenziale Area3

Tipologia	Num. Det.	Data	Mittente	OGGETTO	Esito Esame
Det.	152	18.11.14	Resp.  Area 3	Realizzazione punti di accesso infotelematici pubblici nel territorio comunale finanziati con D.D.G. N° 1 1560 del 23.12.2013. Liquidazione della somma di € 514,55 per indennità e competenze per la ripartizione del fondo incentivante art.18 legge 109/94	In ordine alla liquidazione di competenza non risulta approvato il nuovo regolamento incentivi progettazione di cui alla legge Merloni e pertanto non si è in grado di verificare la regolarità dell'atto. Risulta apposto il visto di regolarità contabile da parte della sig.ra D'Avola

Alle ore 13.30 i lavori si sospendono e si stabilisce di proseguire alle ore 15.00

Alle ore 15.00 si procede all'esame degli atti relativi al 4° trimestre così come sono stati selezionati il cui esito viene riportato nello schema che segue:

Determine Dirigenziali Area 3

Tipologia	Num. Det.	Data	Mittente	OGGETTO	Esito Esame
Det.	168	24.12.14	Resp.  Area 3	Impegno spesa DI € 18.700,00 per la manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di Via Bachelet adeguamento delle tapparelle e ripristino impianto antincendio - Cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 D.Lgs 173/2006 - Approvazione modalità di gara	In relazione alla determina si chiede di conoscere se è stata pagata la multa in ordine alla contravvenzione di cui al verbale n. 64 del Vigile del Fuoco
Det.	170	31.12.14	Resp.  Area 3	Lavori di riqualif. Sc. Media Statale "S.Basso" (ex M.Amari L. da Vinci) affidamento dei servizi di ingegneria e architettura direzione dei lavori, misura e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione; mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - CIG 60797142B5 - CUP H46B140000200006	Nulla da rilevare

Esame atti del protocollo Area 1^

Tipologia	Num Prot	Data	Area Compet.	OGGETTO	Esito Esame
	12067	1.10.2014	1^	Ass. Culturale Agogre - Richiesta proroga autorizzazione uso locali di Via Vitt. Emanuele ex servizi catasto	Si chiede di verificare il regolamento dell'utilizzo dei locali comunali; risulta autorizzato dall'organo politico
	12526	9.10.2014	1^	Fatt. Vodafone Euro 409,41	Il Segretario propone di verificare offerte più convenienti
	12577	10.10.2014	1^	Procedura per affidamento servizi refezione scolastica	Nulla da rilevare
	13248	23.10.2014	1^	Agesp - Problematiche relative conferimento impianto Kalat Ambiente	Nulla da rilevare
	13370	27.10.2014	1^	Telecom - Fatt. 17129 di € 427,07	Si chiede di conoscere a cosa si riferisce la fattura che cita nel contratto
	13409	28.10.2014	1^	Merendino Giuseppe fatt. 13/14 di 17.100,03	Si chiede di verificare la determina 163/2008 al fine di potere giudicare gli atti
	13572	30.10.2014	1^	Telecom - Fatt. 8V00654165 di € 1093	Il Segretario propone di verificare offerte più convenienti
	13590	30.10.2014	1^	Telecom - Fatt. 8V00649720 di € 1766,50	Il Segretario propone di verificare offerte più convenienti
	14469	19.11.2014	1^	Cartoleria Eureka fatt. 599/2014 € 9.404,80	Nulla da rilevare
	14897	27.11.2014	1^	Agesp - problematiche CDR	Si chiede al Responsabile di Area di relazionare in merito
	15925	19.12.14	1^	Notula compensi	In relazione alla nota si chiede di verificare il preventivo di spesa dell'Avv. Testuzza
	15876	17.12.2014	1^	AGESP - fatt. 455/2014 € 121.596,70	Nulla da rilevare
	15926	18.12.2014	1^	Dichiarazione di nascita - Muccio Morena	Nulla da rilevare
	16217	29.12.14	1^	Procedimento espropriativo zona Pip per la realizzazione agglomerato industriale di proprietà dei signori Corbino Sebastiano e Gaetano risposta a nota 14689/2014	Nulla da rilevare
	16288	31.12.14	1^	Mancato pagamento indennità di risultato anni 2004 e 2005 ed interruzione dei termini di prescrizione con racc. A.R. del 29.12.2014	Si chiede di conoscere se è stato dato riscontro alla nota del Dott. Trombetta

Esame atti del protocollo Area 1^

Tipologia	Num Prot	Data	Area Compet.	OGGETTO	Esito Esame
	12067	1.10.2014	1^	Ass. Culturale Agogrè - Richiesta proroga autorizzazione uso locali di Via Vitt. Emanuele ex servizi catasto	Si chiede di verificare il regolamento dell'utilizzo dei locali comunali; risulta autorizzato dall'organo politico
	12526	9.10.2014	1^	Fatt. Vodafone Euro 409,41	Il Segretario propone di verificare offerte più convenienti
	12577	10.10.2014	1^	Procedura per affidamento servizi refezione scolastica	Nulla da rilevare
	13248	23.10.2014	1^	Agesp - Problematiche relative conferimento impianto Kalat Ambiente	Nulla da rilevare
	13370	27.10.2014	1^	Telecom - Fatt. 17129 di € 427,07	Si chiede di conoscere a cosa si riferisce la fattura che cita nel contratto
	13409	28.10.2014	1^	Merendino Giuseppe fatt. 13/14 di 17.100,03	Si chiede di verificare la determina 163/2008 al fine di potere giudicare gli atti
	13572	30.10.2014	1^	Telecom - Fatt. 8V00654165 di € 1093	Il Segretario propone di verificare offerte più convenienti
	13590	30.10.2014	1^	Telecom - Fatt. 8V00649720 di € 1766,50	Il Segretario propone di verificare offerte più convenienti
	14469	19.11.2014	1^	Cartoleria Eureka fatt. 599/2014 € 9.404,80	Nulla da rilevare
	14897	27.11.2014	1^	Agesp - problematiche CDR	Si chiede al Responsabile di Area di relazionare in merito
	15925	19.12.14	1^	Notula compensi	In relazione alla nota si chiede di verificare il preventivo di spesa dell'Avv. Testuzza
	15876	17.12.2014	1^	AGESP - fatt. 455/2014 € 121.596,70	Nulla da rilevare
	15926	18.12.2014	1^	Dichiarazione di nascita - Muccio Morena	Nulla da rilevare
	16217	29.12.14	1^	Procedimento espropriativo zona Pip per la realizzazione agglomerato industriale di proprietà dei signori Corbino Sebastiano e Gaetano risposta a nota 14689/2014.	Nulla da rilevare
	16288	31.12.14	1^	Mancato pagamento indennità di risultato anni 2004 e 2005 ed interruzione dei termini di prescrizione con racc. A.R. del 29.12.2014	Si chiede di conoscere se è stato dato riscontro alla nota del Dott. Trombetta

### Esame atti del protocollo Area 4<sup>^</sup>

Tipologia	Num Prot	Data	Area Compet.	OGGETTO	Esito Esame
lettera	13886	06.11.2014	4 <sup>^</sup>	Avviso di conclusione indagini preliminari Calleri Gina	Nulla da rilevare
lettera	14182	13.11.2014	4 <sup>^</sup>	Trasmissione oggetti smarriti.	Nulla da rilevare
Lettera	14340	17.11.2014	4 <sup>^</sup>	DURC - Acquisto auto in Leasing	Nessuna documentazione pervenuta in merito
Istanza	12960	17.10.2014	4 <sup>^</sup>	Invio documenti assicurativi validità 31.10.2014 al 31.10.2015	Nulla da rilevare
Istanza	14616	21.11.2014	4 <sup>^</sup>	Vecchio Claudio- Domanda autorizzazione per passo carrabile	Si chiede di conoscere la data dell'autorizzazione rilasciata.
Lettera	14843	26.11.2014	4 <sup>^</sup>	Questura di Catania – Manifestazione di protesta- Ordinanza di servizio n.137	Nulla da rilevare

### Determine Dirigenziali Area 4<sup>^</sup>

Tipologia	Num. Det.	Data	Mittente	OGGETTO	Esito Esame
Det.	34	24.3.14	Resp. Area 4	Liquidazione e pagamento al personale con contratto a tempo determinato assegnato al Corpo di P.M. ed avente titolo, delle spettanze per incremento dell'indennità di vigilanza per il conferimento della qualità di Agenti di P.S. per l'anno 2013 .	Si chiede di conoscere in base a quale norma l'importo della spesa ricade a carico della Regione Siciliana per progetti di utilità collettiva. Inoltre non può essere utilizzata la nota n.2296/S.G. del 10.12.2013 per pagare somme relative al 2014; si rileva l'assenza della copertura finanziaria del Responsabile di Ragioneria.
Det.	37	07.4.14	Resp. Area 4	Liquidazione e pagamento al personale che ha svolto per conto dell'ISTAT l'indagine sui consumi delle famiglie nel mese di novembre 2013	Nulla da rilevare
Det.	45	18.12.14	Resp. Area 4	Attuazione art.22, comma 1 CCNL 1998/2001 – riduzione orario di lavoro personale di ruolo appartenente all'Area 4-Corpo di Polizia Municipale.	Si richiamano le note già inviate al comandante sulla riduzione di orario del personale di Polizia Municipale
Det.	62	31.12.14	Resp. Area 2	Rimborso somme versate e non dovute, per I.C.I. per diversi anni a diversi contribuenti Impegno spesa, liquidazione e pagamento	Nulla da rilevare

Dal giornale movimenti risultano selezionati :

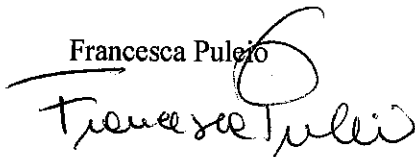
- Lettera prot. n. 14714 del 24.11.2014 avente ad oggetto :”Annullamento convocazione D.T.D.fissata per il 26.11.2014”; esaminato l’atto nulla da rilevare.
- Lettera prot. n.12640 del 10.10.2014 avente ad oggetto.” Richiesta autorizzazione Aula consiliare per Assemblea dei dipendenti”; esaminato l’atto nulla da rilevare.

Alle ore 17.30 il Segretario Comunale dichiara chiusi i lavori.

Letto, confermato e sottoscritto.

La dipendente:

Francesca Puleio



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Valentina La Vecchia

