



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

Prot. n. _____

del _____



COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

Prot. in Partenza
N. 0029577 del 19-12-2017

Ai Sig. Sindaco
Ai Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Ai Responsabili titolari di P.O.:
Dott.ssa Gianino Maria
Dott.ssa Castro Natalina
Sig. Bongiorno Giuseppe
Dott.ssa Marchica Enza
Geom. D'Orazio Davide
Arch. Lentini Daniele

e, p.c.

Alla Dott.ssa Cazzetta Giulia
Dott.ssa Ruta Maria Rita
Arch. De Filippo Bruno

SEDE

Ai Revisori dei Conti:
dott.ssa Biondo Lina
pec: lina.biondo@pec.odcec.ct.it

dott.ssa Cangemi Francesc Maria
pec: francescamaria.cangemi@pec.odcec.marsala.it

dott. Mazzotta Aldo
pec: aldomazzotta@pec.it

Ai Nucleo di Valutazione:
Dott. Cannarella Marco
C/da San Giovanni
96017 - NOTO
e-mail: cannarellamarco@gmail.com

Ai Dott. Crimi Alessio
Via Iblea n. 169
96010 - MELILLI
e-mail: alessio.crimi@libero.it

Ai Dott. Pitruzzello Gaetano
Via Madonna delle Grazie, 2
96010 - MELILLI
e-mail: gaepitru@gmail.com

e, p.c

Ai vice P.O.:

Dott.ssa Belluardo Luisa Lucia
Sig.ra La Bella Concetta
Sig. Di Modica Antonio
Sig. Pulvirenti Sebastiano
Rag. Vinci Giuseppa
Arch. Bruno Angelo
Sig.ra Nicolosi Rosa

OGGETTO: Controllo di Regolarità amministrativo-contabile successivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL -- periodo 01/01/2017 - 30/06/2017.

Visto il regolamento comunale sui controlli interni approvato con Delibera di C.C. n. 82/2015;

Visto in particolare l'art. 7 rubricato "controllo di regolarità amministrativo-contabile in fase successiva";

Preso atto delle problematiche riscontrate all'interno del Comune di Melilli sin dalla presa in servizio (avvenuta il 09/10/2017);

Preso atto che al fine di effettuare il controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile il Segretario ha istituito, per come previsto nel regolamento vigente, un apposito ufficio costituito da tutti i Responsabili e titolari di P.O. e che al controllo partecipano di volta in volta tutti i Responsabili ad eccezione del Responsabile che ha adottato l'atto sottoposto a controllo;

Che il Segretario ha utilizzato un sistema di campionamento informatico (vedi verbale n. 1 del 21/11/2017);

Che il controllo, come dai criteri ricavabili dal regolamento vigente, ha ad oggetto:

- Il rispetto delle normative vigenti (leggi e regolamenti);
- Correttezza e regolarità delle procedure;
- Correttezza formale nella redazione dell'atto;
- Affidabilità dei dati riportati nelle determinazioni;
- Conformità al PEG ed agli atti di indirizzo;
- Analisi tempi procedimenti;
- Rispetto degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente, rispetto agli obblighi acquisiti sul mercato elettronico;

Ritenuto, altresì, di dover effettuare un controllo degli atti che rientrano tra le materie di più elevato rischio di corruzione individuate nel Piano Triennale Prevenzione corruzione vigente;

Preso atto che il controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile in quanto controllo interno, non ha natura ispettiva, ma è finalizzato all'acquisizione di informazioni sulla gestione ai fini del suo miglioramento, attraverso la definizione di modelli che incoraggino l'utilizzo di prassi corrette ed è da intendersi quale parte integrante e sostanziale dell'Amministrazione attiva tesa al costante miglioramento della qualità degli atti adottati, posti in essere dai soggetti Responsabili di Posizione Organizzativa;

Visto il verbale del 21/11/2017, con la presente approva il verbale controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile del Comune di Melilli periodo 01/01/2017 - 30/06/2017;



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Torella Loredana

Dott.ssa Gianino Maria

Dott.ssa Castro Natalina

Dott.ssa Ruta Maria Rita

Dott.ssa Marchica Enza

Arch. De Filippo Bruno

Arch. Lentini Daniele

Dott.ssa Cazzetta Giulia

gn
prosecco
lequite
gn
gn
gn

STAFF GABINETTO SINDACO

Sono state estratte le Determine nn. 14-43-46-62-92-165 che corrispondono al 3% degli atti adottati dal settore nel 1° semestre 2017

<p>Determina di Settore n. 14 del 08/02/2017 n. 191/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca attestazione di assenza di conflitto di interessi e dell'inesistenza di ipotesi che comportano l'obbligo di astensione in capo al Responsabile; - Manca l'attestazione nell'effettuare la liquidazione del rispetto dell'ordine cronologico di assunzione al protocollo delle fatture - Manca il riferimento agli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente. - Manca l'attestazione della regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 	<p>-</p>
<p>Determina di Settore n. 43 del 22/02/2017 n. 298/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca attestazione di assenza di conflitto di interessi e dell'inesistenza di ipotesi che comportano l'obbligo di astensione in capo al Responsabile; - Manca l'attestazione nell'effettuare la liquidazione del rispetto dell'ordine cronologico di assunzione al protocollo delle fatture - Manca il riferimento agli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente. - Manca l'attestazione della regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 	<p>-</p>
<p>Determina di Settore n. 46 del 23/02/2017 n. 309/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Con questa determina sottoposta al controllo si procede a liquidare fatture relative ad un servizio di trasporto che condetermina n. 26 del 28/01/2016 è stato "rinnovato". - In vigore del decreto 163/2006 il legislatore condizionava la possibilità del rinnovo dei contratti alla presenza dei presupposti di cui all'art. 57 del D. Lgs. 163/06. Di tutti i requisiti richiesti dalla legge per procedere al rinnovo, non vi è traccia nella determina di impegno delle somme - Nella determina di liquidazione manca: - Manca attestazione di assenza di conflitto di interessi e dell'inesistenza di ipotesi che comportano l'obbligo di astensione in capo al Responsabile; 	<ul style="list-style-type: none"> - La determina di impegno è stata adottata da altro Responsabile

	<ul style="list-style-type: none"> - Manca l'attestazione nell'effettuare la liquidazione del rispetto dell'ordine cronologico di assunzione al protocollo delle fatture - Manca il riferimento agli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente. - Manca l'attestazione della regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 	
Determina di Settore n. 62 del 13/03/2017 n. 427/RG	Nulla da rilevare	-
Determina di Settore n. 92 del 29/03/2017 n. 554/RG	Nulla da rilevare	-
Determina di Settore n. 165 del 30/05/2017 n. 1040/RG	<ul style="list-style-type: none"> - Manca attestazione di assenza di conflitto di interessi e dell'inesistenza di ipotesi che comportano l'obbligo di astensione in capo al Responsabile; - Manca l'attestazione nell'effettuare la liquidazione del rispetto dell'ordine cronologico di assunzione al protocollo delle fatture - Manca il riferimento agli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente. Manca l'attestazione della regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL 	-

AFFARI GENERALI SETTORE I

Sono state estratte le Determine nn. 14-19-43-76-113-147-166-246-253 che corrispondono al 3% degli atti adottati dal settore nel 1° semestre 2017

<p>Determina di Settore n. 14 del 23/01/2017 n. 94/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca il riferimento preciso del provvedimento del Sindaco che ha individuato e nominato il Responsabile di Settore e conferito la correlata P.O. 	<p>Null'altro da rilevare</p>
<p>Determina di Settore n. 19 del 24/01/2017 n. 107/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca il riferimento preciso della determina sindacale che nomina il Responsabile di Settore che ha adottato l'atto; - Il riferimento in base al quale deve essere pubblicato l'importo liquidato su Amministrazione trasparente è l'art. 1 co.32 L. 190/2012; - Manca l'attestazione del rispetto dell'ordine cronologico di assunzione al protocollo delle fatture nel redigere gli atti di liquidazione; 	<p>Null'altro da rilevare</p>
<p>Determina di Settore n. 43 del 14/02/2017 n. 220/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca il riferimento preciso del provvedimento sindacale di nomina di Responsabile di servizio; - In relazione all'affidamento effettuato con determina sottoposta a controllo si rinvia alla nota prot. 25479 del 09/11/2017, in cui nell'ambito di una verifica a più ampio raggio è stato riscontrato tra l'altro che dal 15/05/2015 fino alla data di adozione della determina soggetta a controllo il Responsabile ha affidato lo stesso servizio alla medesima ditta con più determine, per più periodi continuativi, provocando pertanto un frazionamento nonché un non rispetto del principio di rotazione in vigore con D. Lgs. 163/2006 e rimarcato con D. Lgs. 50/2016; - Manca il riferimento della verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo all'affidatario che sussiste anche in ipotesi d'acquisto sul ME.PA in considerazione del fatto che l'acquisizione da Consip delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti attiene solo alla fase di abilitazione esonerando gli enti pubblici dall'acquisizione delle stesse solo ai fini della partecipazione alla gara e non anche ai fini dell'aggiudicazione. Infatti come specificato sul manuale d'uso del sistema di e-procurement delle P.A. il soggetto aggiudicatore rimane infatti l'unico esclusivo Responsabile dei controlli e 	<p></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - delle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo al fornitore aggiudicatario; - Manca l'attestazione del rispetto dei principi di cui all'art. 30 e 36 del D. Lgs. 50/2016; - Non è stata adottata preventivamente la determina a contrarre contenente tutti i requisiti previsti dall'art. 192 del TUEL che deve essere adottata anche nel caso di affidamento diretto; - Manca il riferimento degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente; - Manca l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi all'adozione dell'atto e del rispetto dell'obbligo di astensione di cui alla L. 190/2012; 	<ul style="list-style-type: none"> - Si invitano i Responsabili ad attenersi nell'affidamento di lavori servizi e forniture rigorosamente alle linee guida ANAC n. 4 nonché all'atto di indirizzo dato dalla G.M. con delibera n. 274 del 28/11/2017
Determina di Settore n. 76 del 24/02/2017 n. 316 /RG	<ul style="list-style-type: none"> - Manca il riferimento preciso del provvedimento sindacale di nomina di Responsabile di servizio; - Manca l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi all'adozione dell'atto e del rispetto dell'obbligo di astensione di cui alla L. 190/2012; - Manca il riferimento degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente; 	-
Determina di Settore n. 113 del 30/03/2017 n. 564 /RG	<ul style="list-style-type: none"> - Manca il riferimento preciso del provvedimento sindacale di nomina di Responsabile di servizio; - Manca l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi all'adozione dell'atto e del rispetto dell'obbligo di astensione di cui alla L. 190/2012; - Manca il riferimento degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente; 	-
Determina di Settore n. 147 del 06/04/2017 n. 653 /RG	<ul style="list-style-type: none"> - Manca il riferimento preciso del provvedimento sindacale di nomina di Responsabile di servizio; - Manca l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi all'adozione dell'atto e del rispetto dell'obbligo di astensione di cui alla L. 190/2012; - Manca il riferimento degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente; - Manca l'attestazione del rispetto dell'ordine cronologico di assunzione al protocollo delle fatture nell'effettuare le liquidazioni; - Il riferimento normativo di pubblicazione dell'importo liquidato su Amministrazione trasparente è l'art. 32 L. 190/2012; 	-
Determina di	- In oggetto l'atto reca "Impegno spesa"	-

Settore n. 166 del 13/04/2017 n. 702/RG	ma nel dispositivo rinvia l'atto di impegno spesa ad un momento successivo; - Manca l'atto preciso che individua e nomina i Responsabili dei servizi;	
Determina di Settore n. 246 del 25/05/2017 n. 988/RG	- Manca il riferimento preciso del provvedimento sindacale di nomina di Responsabile di settore; - Manca l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi all'adozione dell'atto e del rispetto dell'obbligo di astensione di cui alla L. 190/2012;	-
Determina di Settore n. 253 del 25/05/2017 n. 1004/RG	- Manca il riferimento preciso del provvedimento sindacale di nomina di Responsabile di settore; - Manca l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi all'adozione dell'atto e del rispetto dell'obbligo di astensione di cui alla L. 190/2012;	-

AREA DI VIGILANZA

Sono state estratte le Determine nn. 25, 49, 92 e 106 che corrispondono al 3% degli atti adottati dal settore nel 1° semestre 2017.

<p>Determina di Settore n. 25 del 08/02/2017 n. 195/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiama nell'atto il decreto 163/06 sebbene da aprile 2016 sia entrato in vigore il nuovo D.Lgs. 50/2016; - Trattandosi di un affidamento diretto, non si evince dall'atto con quali modalità è stato individuato il contraente; - Manca l'attestazione del rispetto dei principi di cui all'art. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016; - Manca l'attestazione dell'assenza di conflitto di interessi all'adozione dell'atto e dell'obbligo di astensione di cui alla L.190/2012; - Manca l'attestazione della verifica del possesso dei requisiti in capo all'affidatario di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Anzi dall'atto si evince che il DURC non è stato richiesto in fase di affidamento, e che verrà richiesto solo in fase di liquidazione; - Manca il riferimento alla proroga del termine di approvazione del bilancio ed allo stato di esercizio provvisorio, nonché l'attestazione nel rispetto dei dodicesimi; - Manca qualsiasi riferimento agli obblighi di pubblicazione dell'atto nella sezione Amministrazione trasparente; - Manca l'attestazione ai sensi dell'art. 9 c. 2 L.102/2009 - Manca l'indicazione del provvedimento sindacale con cui è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Area e la correlata posizione organizzativa; - Manca l'attestazione nell'atto della regolarità tecnica dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, si suggerisce di inserire in ogni atto detta frase: Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL. 	<ul style="list-style-type: none"> - Si ricorda che per tutti gli affidamenti effettuati ai sensi del codice degli appalti bisogna adottare due determine: una a contrarre contenente tutti i requisiti di cui all'art. 192 del TUEL, ed una determina di affidamento; - Si allegano i principi contabili secondo cui deve essere effettuata l'imputazione della spesa a seconda della tipologia di quest'ultima.
<p>Determina di Settore n. 49 del 14/03/2017 n. 446/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca l'indicazione del provvedimento sindacale con cui è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Area e la correlata posizione organizzativa; - Manca in allegato l'elenco del materiale fornito dalla Ditta; - Manca l'attestazione dell'assenza del conflitto di interessi e dell'obbligo di astensione di cui alla L. 190/2012; - Manca il riferimento al rispetto dell'ordine cronologico delle fatture pervenute da liquidare; - Manca qualsiasi riferimento agli obblighi 	

	<p>di pubblicazione dell'atto nella sezione Amministrazione trasparente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manca l'attestazione nell'atto della regolarità tecnica dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, si suggerisce di inserire in ogni atto detta frase: Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL. 	
<p>Determina di Settore n. 92 del 02/05/2017 n. 824/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca l'indicazione del provvedimento di nomina Titolare P.O. - Da esame della delibera di G.M. n. 110/2014 richiamata nell'atto di liquidazione, si rileva prioritariamente che le ore di straordinario delle unità di personale in servizio presso la P.M. sono state autorizzate dal Sindaco. - E' in contrasto alle regole vigenti in materia di distinzione politica/gestione l'autorizzazione delle ore di straordinario da parte di organi politici; - E' evidente il danno erariale che si è prodotto, lasciando che le autorizzazioni del lavoro dello straordinario venissero autorizzati da un organo politico, che può non essere a conoscenza ne delle regole alla base del lavoro straordinario, ne del budget annuale non superabile per limiti di leggi vigenti; - Manca l'attestazione nell'atto della regolarità tecnica dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, si suggerisce di inserire in ogni atto detta frase: Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL. 	<ul style="list-style-type: none"> - Al fine di evitare che in futuro si realizzino problemi analoghi, si invita l'ufficio personale a sottoporre all'approvazione della G.M. entro il 31/12/2017 atto organizzativo col quale il budget del fondo dello straordinario viene ripartito tra i settori al fine di rendere noto a ciascun Responsabile la somma di cui dispone;
<p>Determina di Settore n. 106 del 22/05/2017 n. 963/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca l'indicazione precisa dell'atto con cui è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa al dipendente che ha adottato l'atto; <p style="text-align: center;">Null'altro da rilevare</p>	

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

E' stata estratta la Determina n. 39 che corrisponde al 3% degli atti adottati dal settore nel 1° semestre 2017.

<p>Determina di Settore n. 39 del 15/06/2017 n. 1141/RG</p>	<ul style="list-style-type: none">- Manca l'indicazione precisa dell'atto con cui è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore;- Manca l'attestazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi e di riporto della normativa in materia di obbligo di astensione ai sensi della L.190/2012;- Manca l'attestazione di verifica sul possesso dei requisiti generali in capo all'affidatario;- Manca il riferimento agli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente;- Manca l'attestazione del rispetto dei principi di cui all'art. 30 e 36 del D. Lgs. 50/2016;- Non risulta rispettato l'art. 192 del TUEL che prescrive preventivamente di adottare una determina a contratte indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente; <p style="text-align: center;">Null'altro da rilevare</p>	
---	--	--

OPERE NUOVE - SETTORE V

Sono state estratte le Determine nn. 13 e 40 che corrispondono al 3% degli atti adottati dal settore nel 1° semestre 2017.

<p>Determina di Settore n. 13 del 23/02/2017 n. 308/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca il riferimento del provvedimento sindacale di nomina di Responsabile del servizio e titolare di P.O.; - Manca l'attestazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi e di ripesto della normativa in materia di obbligo di astensione ai sensi della L.190/2012; - Manca l'attestazione di regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL; <p style="text-align: center;">Null'altro da rilevare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Si suggerisce l'inserimento di tale dicitura: " Si attesta la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL";
<p>Determina di Settore n. 40 del 06/04/2017 n. 640/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca il riferimento preciso del provvedimento sindacale che individua il Responsabile di Settore; - Non risulta rispettato l'art. 192 del TUEL che prescrive preventivamente di adottare una determina a contrarre indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente; - Manca il riferimento all'assenza di figure interne idonee ad espletare l'incarico e la necessità di ricorrere all'esterno; - Non è indicata la modalità con cui è stato determinato il corrispettivo da corrispondere al professionista pertanto non si è in grado di verificare la congruità dei prezzi; - Manca l'attestazione del Responsabile che adotta l'atto sull'assenza del conflitto di interessi e sull'obbligo di astensione di cui alla L.190/2012; - Non si evince dall'atto con quale modalità è stato individuato il professionista e se è stato rispettato il principio di rotazione tra coloro che sono iscritti all'albo comunale; - Manca l'attestazione di verifica del possesso dei requisiti d'ordine generale a contrarre con la P.A.; - Manca il riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013. <p style="text-align: center;">Null'altro da rilevare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - In proposito si suggerisce di fare ricorso alle tariffe pubbliche sui siti degli ordini dei geometri.

VI SETTORE LL.PP.

Sono state estratte le Determine nn. 84-334-156-348-428-266-185-273-349-265-444-395-296-366 che corrispondono al 3% degli atti adottati dal settore nel 1° semestre 2017

<p>Determina di Settore n. 84 del 07/02/2017 n. 182/RG</p>	<p>- La determina sottoposta a controllo ha ad oggetto una determina di liquidazione lavori eseguiti. Da una visione della determina di impegno delle somme pari ad € 17.053,77 IVA compresa, si evincono alcune criticità:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Incarico verbale dato per perizia tecnica;2) Non indicazione del procedimento col quale è stato individuato l'aggiudicatario;3) Richiamo ad un regolamento i cui effetti sono cessati con l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;4) Il richiamo all'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;	<p>In relazione al punto 1): - non esistono contratti verbali nei rapporti con la P.A. la forma scritta è richiesta ad substantiam;</p> <p>In relazione al punto 2) – 4) –3): Non si comprende dalla stesura dell'atto del procedimento con cui si è addivenuti all'aggiudicazione dei lavori. Ed infatti se la procedura è quella della somma urgenza per effettuare interventi che non consentono alcun indugio, si sarebbe dovuti partire da un verbale, di cui non vi è traccia nella determina, con indicazione del termine di conclusione dei lavori.</p> <ul style="list-style-type: none">- Non vi è traccia nella determina di liquidazione della perizia giustificativa dei lavori eseguiti dall'aggiudicatario;- Non vi è traccia nella determina di affidamento e di liquidazione della autocertificazione da parte della ditta nel possesso dei requisiti ex art.80 D.Lgs. 50/2016 né del controllo fatto dall'ufficio;- Non vi è traccia né della modalità con cui è stato individuato l'affidatario né della trasmissione all'ANAC e di pubblicazione sez. Amministrazione trasparente. <p><u>Si dispone la trasmissione sebbene tardiva della presente determina all'ANAC a cura dell'ufficio lavori pubblici corredato di tutti gli atti propedeutici e consequenziali.</u></p>
--	---	---

<p>Determina di Settore n. 334 del 12/05/2017 n. 894/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca la precisa indicazione del provvedimento di nomina di Responsabile di Settore; <p>Da una lettura degli atti propedeutici alla determina di liquidazione estratta si evince che è sorta una vicenda giudiziaria con la quale alcuni dipendenti richiedevano la liquidazione di lavoro straordinario. Non si può non far notare come quei dipendenti hanno effettuato per gli anni oggetto di contenzioso, ore di lavoro straordinario in misura ulteriore rispetto a quella massima consentita per ciascun dipendente dal C.C.N.L.</p> <p>Si ribadisce pertanto sia la necessità di dover ripartire il fondo del lavoro straordinario tra le aree all'inizio dell'anno; la obbligatorietà di doverlo utilizzare ed autorizzare solo per ipotesi ed eventi eccezionali.</p>	<p><u>Si suggerisce ai Responsabili la opportunità di valutare un'articolazione oraria degli orari dei dipendenti al fine di distribuire la forza lavoro sia nella fascia antimeridiana che pomeridiana.</u></p>
<p>Determina di Settore n. 156 del 08/03/2017 n. 394/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca l'indicazione precisa del provvedimento di nomina del Responsabile di settore. 	
<p>Determina di Settore n. 348 del 18/05/2017 n. 930/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca l'indicazione precisa dell'atto con cui il Responsabile di settore è stato individuato e nominato. - Nell'atto presupposto a quello sottoposto a controllo, e cioè la Delibera di G.M. N. 38/2017 di conferimento incarico legale, si richiamano dei vecchi orientamenti giurisprudenziali in materia di conferimento incarichi legali ormai superati. <p>Ed infatti con l'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 gli stessi vengono definiti dall'art. 17 come appalto di servizi cui vanno applicati i principi di cui all'art. 4 del medesimo D. Lgs. 50/2016.</p> <p>Sebbene siano esclusi dall'applicazione del codice stesso. Ciò esclude che l'affidamento dei servizi legali possa avvenire iure privatorum tra le parti in mera applicazione delle disposizioni del codice civile sul contratto di prestazione d'opera professionale. I principi cui dovranno invece ispirarsi l'Ente per l'affidamento</p>	<p>L'Ente potrebbe ricorrere ad un avviso di manifestazione di interesse generale ad inizio anno per acquisire un ristretto giro di legali interessati ad assumere le difese dell'Ente così da restringere tra gli stessi il confronto concorrenziale.</p>

	sono quelli di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.	
Determina di Settore n. 428 del 22/06/2017 n. 1164/RG	<ul style="list-style-type: none"> - Manca l'indicazione precisa del provvedimento di conferimento incarico di Responsabile di Area. - Non è indicato l'atto con cui si è proceduto ad impegnare le somme sul capitolo di bilancio. - Manca l'attestazione di assenza di conflitto di interessi e la insussistenza ipotesi che configurano l'obbligo di astensione. - Manca l'attestazione del rispetto dell'ordine cronologico di assunzione al protocollo delle fatture nell'effettuare le liquidazioni. - Manca l'indicazione degli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente. 	Si invitano i Responsabili ad indicare nelle determine analiticamente il numero delle fatture liquidate.
Determina di Settore n. 296 del 26/04/2017 n. 781/RG	<ul style="list-style-type: none"> - Non è indicato in modo preciso il provvedimento di nomina di Responsabile di Settore; - Non si evince come è stato individuato l'aggiudicatario dal Resp. Di P.O.; - Non si comprende dal corpo della determina come è stato determinato l'importo dell'affidamento né il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D. Lgs. 50/2016; - Non è stato fatto alcun riferimento alle norme che regolano gli affidamenti con il d.Lgs. 50/2016 - Non si dà atto nella determina della verifica del possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario, a contrarre con la P.A. - Manca l'attestazione di assenza di conflitto di interessi e di inesistenza di situazioni di obbligo da astensione di cui alla L. 190/2012 - Manca qualsiasi riferimento agli obblighi di pubblicazione d. Lgs. 33/2013 	
Determina di Settore n. 366 del 25/05/2017 n. 986/RG	<ul style="list-style-type: none"> - Si richiamano nella determina leggi non più in vigore in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016. - Non è chiaramente indicato nella determina come è stato individuato l'aggiudicatario - Non si esplica come è stato determinato l'importo 	

	<p>dell'aggiudicazione e se lo stesso sia congruo per l'attività da espletare.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non si dà atto nella determina del rispetto dei principi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 primo fra tutti il principio di rotazione. - Non vi è traccia della verifica in capo all'aggiudicatario sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016. - L'atto non contiene alcuna attestazione sull'assenza di conflitto di interessi e della sussistenza di situazioni di astensione di cui alla L. 190/2012. - No vi è traccia dei riferimenti agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013. 	
<p>Determina di Settore n. 266 del 13/04/2017 n. 708/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca l'indicazione precisa del provvedimento di nomina del Responsabile di settore. - Ai fini dell'applicazione dello split payment nelle determine di liquidazione l'importo dell'IVA da liquidare deve essere distinto dalla sorte capitale. - Manca attestazione sull'assenza di conflitto di interessi e nella sussistenza di situazioni di astensione di cui alla L. 190/2012. - Mancano i riferimenti agli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013. 	
<p>Determina di Settore n. 273 del 18/04/2017 n. 724/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca l'indicazione precisa del provvedimento di nomina del Responsabile di settore. - L'atto presupposto alla determina sottoposta a controllo è la determina n. 127 del 27/02/2017 di settore, con cui si richiama una delibera dell'anno 2015 proroga del servizio di igiene urbana. - Sul presupposto di questa delibera di G.M. il Resp.le provvede ad effettuare un impegno spesa di € 478.435,59 per il servizio di trasporto rifiuti e raccolta degli stessi per 3 mesi. - Non si evince dall'atto il tipo di procedura eseguita dal Responsabile per affidare il servizio. - Non c'è un richiamo ad una norma del codice dei contratti. 	<p>Si invita l'attuale responsabile LL.PP. a trasmettere alla scrivente atti propedeutici e successivi alla presente determina sottoposta a controllo affinché la scrivente possa trasmettere detti atti alla Procura ed all'ANAC per gli accertamenti di competenza.</p>

<p>Determina di Settore n. 185 del 16/03/2017 n. 472/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Con questa determina e con la determina n. 28/2017 di settore sono stati effettuati due affidamenti alla medesima ditta per importi complessivamente superiori ad €40.000,00 nel non rispetto del principio del divieto di frazionamento. Si evidenzia che la gara unica per l'importo impegnato con le 3 determinine richiamate avrebbe comportato l'obbligo per il Responsabile ad adottare una procedura diversa. - Non si comprende ne dalla determina ne dalla determina n. 28/2017 sottoposta a controllo come è stata individuata la ditta. - In tutte le determinine adottate dal Responsabile protempore si richiama l'indifferibilità ed urgenza, senza che dal testo della determina si riesca a comprendere se la stessa è oggettiva o dovuta a ritardi dell'ufficio. - In nessuna delle determinine sopra richiamate il Responsabile dà atto della verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario. - In tutte e tre le determinine c'è un richiamo all'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che sarebbe stato giustificato per una volta (e non per due volte), per il tempo strettamente necessario ad eliminare la situazione di urgenza e nel rispetto della normativa di cui all'art. 163 del D.L.gs. 50/2016 (richiamato nel presente verbale) di cui non vi è traccia nella presente determina. 	<ul style="list-style-type: none"> - Per il Responsabile LL.PP.: Si invita l'attuale Resp.le del VI Settore a verificare se sono in corso affidamenti analoghi a quelli effettuati dal Resp.le pro-tempore in merito all'oggetto delle sopra citate determinine ed a verificarli unitamente alla sottoscritta per l'assunzione delle decisioni conformi alle normative vigenti.
<p>Determina di Settore n. 349 del 18/05/2017 n. 931/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anche qui è omessa la indicazione del preciso provvedimento che individua il Responsabile del procedimento - Non si comprende dalla determina se il difensore a quella data ha già espletato la propria attività e pertanto si liquida a saldo o meno - Non c'è alcun riferimento alla attestazione da parte del Responsabile al rispetto dell'ordine cronologico di assunzione al protocollo delle fatture nell'effettuare la liquidazione; - Non c'è alcun riferimento agli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente. - Manca attestazione di assenza di conflitto di interessi che comporta 	<p>-</p>

	<p>un obbligo di astensione in capo al Responsabile ai sensi della L. 190/2012.</p>	
<p>Determina di Settore n. 265 del 13/04/2017 n. 706/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anche qui è omessa la indicazione del preciso provvedimento che individua il Responsabile del procedimento; - Non si comprende dalla determina se il difensore a quella data ha già espletato la propria attività e pertanto si liquida a saldo o meno - Non c'è alcun riferimento alla attestazione da parte del Responsabile al rispetto dell'ordine cronologico di assunzione al protocollo delle fatture nell'effettuare la liquidazione; - Non c'è alcun riferimento agli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente. - Manca attestazione di assenza di conflitto di interessi che comporta un obbligo di astensione in capo al Responsabile ai sensi della L. 190/2012. - Inoltre si precisa: a decorrere dal 20/04/2016 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti e pertanto per la procedura bisogna fare riferimento alle nuove norme. - In relazione alla proroga si ricorda ai Resp.li che la stessa è consentita solo per i contratti in corso di esecuzione e se prevista nel bando e nei documenti di gara. - Una optione di proroga ed è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara. (proroga tecnica). 	-
<p>Determina di Settore n. 444 del 29/06/2017 n. 1195/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Non risulta assolto l'obbligo di cui all'art. 1 co516 L.208/2015 di acquisto di beni e servizi informatici e di connettività su ME.PA. 	-
<p>Determina di Settore n. 395 del 06/06/2017 n. 1088/RG</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manca l'indicazione precisa del provvedimento di conferimento incarico di Responsabile di Area - Si prende atto che nel corpo di questa determina si richiamano ben 5 determine di proroga del servizio effettuate per il periodo gennaio/maggio 2017. - Si richiama quanto sopra indicato in merito alla legittimità delle 	<ul style="list-style-type: none"> - Si invitano gli uffici ad attenersi alle regole del codice dei contratti e ad avviare le procedure di gara in tempo per evitare vacatio che celano dei veri e propri affidamenti diretti plurimi a favore delle medesime ditte.

	<ul style="list-style-type: none">- proroghe.- Nella determina di liquidazione non c'è alcuna attestazione nel rispetto dell'ordine cronologico di assunzione al protocollo delle fatture- Manca attestazione di assenza di conflitto di interessi e di assenza di ipotesi in cui si configurano obblighi di astensione ai sensi della L. 190/2012.- Manca il riferimento agli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente.	
--	---	--

