



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa



COMUNE DI MELILLI  
Provincia di Siracusa

del \_\_\_\_\_

Prot. in Partenza  
N. 0005068 del 22-02-2018

Ai Responsabili titolari di P.O.:  
Dott.ssa Gianino Maria  
Dott.ssa Castro Natalina  
Dott.ssa Marchica Enza  
Geom. D'Orazio Davide  
Arch. Lentini Daniele  
Dott.ssa Cazzetta Giulia  
Dott.ssa Ruta Maria Rita  
Arch. De Filippo Bruno

SEDE

e, p.c.

Al Sig. Sindaco  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
SEDE

Ai Revisori dei Conti:  
dott.ssa Biondo Lina  
pec: [lina.biondo@pec.odcec.ct.it](mailto:lina.biondo@pec.odcec.ct.it)

dott.ssa Cangemi Francesc Maria  
pec: [francescamaria.cangemi@pec.odcec.marsala.it](mailto:francescamaria.cangemi@pec.odcec.marsala.it)

dott. Mazzotta Aldo  
pec: [aldomazzotta@pec.it](mailto:aldomazzotta@pec.it)

Al Nucleo di Valutazione:  
Dott. Cannarella Marco  
C/da San Giovanni  
96017 - NOTO  
e-mail: [cannarellamarco@gmail.com](mailto:cannarellamarco@gmail.com)

Al Dott. Crimi Alessio  
Via Iblea n. 169  
96010 - MELILLI  
e-mail: [alessio.crimi@libero.it](mailto:alessio.crimi@libero.it)

Al Dott. Pitruzzello Gaetano  
Via Madonna delle Grazie, 2

96010 – MELILLI  
e-mail: [gaepitru@gmail.com](mailto:gaepitru@gmail.com)

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:** Referto controlli interni 2° semestre 2017 – Periodo 01/07/2017 – 31/12/2017.

- Visto il regolamento comunale vigente in materia di controlli successivi;
- Visti gli artt. 147 e ss. TUEL;
- Visto il verbale del **30/01/2018** dal quale si evince che il Segretario comunale in data **30/01/2018** ha effettuato il sorteggio degli atti da sottoporre a controllo, utilizzando il **sistema di generatore lista numeri casuali [www.blia.it](http://www.blia.it)** il tutto in presenza dei Responsabili di Settore;
- Che l'estrazione ha riguardato per ciascun settore un numero di atti pari al 3% di quelli adottati da ciascun Responsabile nel periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017;
- Che il Segretario ha ritenuto voler sottoporre a controllo successivo anche il 3% delle ordinanze di demolizione e dei permessi di costruire rilasciati nel secondo semestre del 2017 dal Responsabile Settore Urbanistica;
- Ritenuto di voler verificare gli atti estratti relativamente ai seguenti aspetti:
  - -verifica della correttezza formale dell'atto;
  - Verifica della coerenza tra atti adottati e gli atti di programmazione;
  - Verifica e correttezza formale delle procedure;
  - Congruità normativa rispetto ai regolamenti ed alle norme di legge vigenti;
  - Verifica rispetto obblighi in materia pubblicità e trasparenza;
  - Verifica inserimento norme L.190/2012 ed altre norme alla stessa collegate.

Ciò premesso si inizia il controllo successivo di regolarità amministrativo-contabile.

#### **AREA AFFARI GENERALI**

**Sono risultate estratte le seguenti determine:**

**“326 – 347 – 382 – 436 – 447 – 498 – 543 – 544 – 549 – 604”**

- 1) Manca Richiamo esatto numero decreto sindacale conferimento incarico P.O.;
- 2) Manca riferimento della pubblicazione su Amministrazione trasparente;

- 3) Manca attestazione qualunque ipotesi conflitto di interessi anche potenziale all'adozione dell'atto.  
Si richiama l'attenzione dell'inserimento nelle determinate di affidamento il rispetto del disposto di cui all'art. 16 ter, art. 53 d. lgs. 165/01 ed il richiamo al rispetto del codice di comportamento approvato dall'Ente.
- 4) Manca la indicazione nell'atto di impegno della esigibilità della spesa.
- 5) Non si riscontrano nelle determinate d'impegno spesa la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicatario o il riferimento all'autocertificazione ex d.p.r. 445/00;
- 6) Manca il CIG nella determina con cui sono state impegnate le somme per il ricovero del minore nella casa famiglia.
- 7) Non si prevede nulla nella determina di liquidazione, in relazione alla avvenuta pubblicazione Amministrazione trasparente dell'atto di concessione contributi di importi superiori di 1.000,00 euro come disposto dall'art. 26 d.lgs. 33/2013;
- 8) Nelle determinate di impegno spesa per ricovero disabile psichico non dà atto della verifica di una eventuale quota a titolo di compartecipazione a carico dell'Ente.
- 9) Gli atti di impegno spesa devono contenere elementi ben precisi ai sensi dell'art. 183 del TUEL tra cui la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito, la scadenza.  
Non sono ammesse determinate di impegno spesa generiche.

#### **STAFF DEL SINDACO**

##### **Atti estratti:**

**“ 226 – 233 – 262”**

- 1) Manca l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi anche potenziale all'adozione dell'atto;
- 2) Manca l'attestazione di verifica sul possesso dei requisiti ex art. 80 d. lgs. 50/2016 in capo all'aggiudicatario e il riferimento ad autocertificazione ex d.p.r. 445/00;
- 3) Manca il riferimento alla pubblicazione su Amministrazione trasparente.

#### **SERVIZI SCOLASTICI**

##### **Atti estratti:**

**“ 48 – 106 – 112 - 133”**

- 1) Mancano i riferimenti agli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente;
- 2) Si evidenziano in alcuni atti una ingerenza della politica in carica nel corso degli anni al Comune di Melilli, nell'attività di gestione, che dà indicazioni non conformi alle disposizioni di legge.  
La durata dei contratti può essere modificata solo ed esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 35 e dell'art. 106 co.11 d.lg.vo 50/2016 o al massimo sussistendone le condizioni di cui all'art. 63 del d.lgv50/2016. Le circostanze non devono essere comunque imputabili all'amministrazione aggiudicatrice.
- 3) E' necessario sottoporre al C.C. un atto regolamentare che predetermini i criteri per l'attribuzione dei contributi rispettando i principi di cui all'art. 12 L.241/90.  
Si invita il Responsabile predisporre uno schema.

- 4) Manca l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi anche potenziale all'adozione dell'atto.  
Si richiama all'attenzione di inserire nelle determinate di affidamento il rispetto del disposto di cui al comma 16 ter, art. 53 del lgs. 165/01 ed il richiamo al rispetto del codice di comportamento dell'Ente.

### **SERVIZI FINANZIARI**

#### **Estrate determinate:**

**“ 68 – 95 - 126”**

- 1) Vengono demandati degli adempimenti di competenza gestionale agli organi politici. Il riferimento è alle diverse delibere di G.M. esaminate come atti presupposti a quelli soggetti di controllo di proroghe del servizio di tesoreria. La proroga dei contratti è ipotesi del tutto eccezionale, consentita nelle sole ipotesi di cui all'art. 35, 106 co. 11 e 63 del D. Lgv50/2016. Diversa è la proroga tecnica riconducibile ad ipotesi eccezionali e straordinarie ammessa nella sola ipotesi per cause non dipendenti da volontà dell'amministrazione vi sia la effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento con le ordinarie procedure di un nuovo contratto.
- 2) Si richiamano negli atti propedeutici a quelli sottoposti a controllo (vedi det. 62/2017) riferimenti normativi non più in vigore.
- 3) Manca l'attestazione dell'assenza di ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale negli atti;  
Si richiama all'attenzione di inserire nelle determinate di affidamento il rispetto del disposto di cui al comma 16 ter, art. 53 del lgs. 165/01 ed il richiamo al rispetto del codice di comportamento dell'Ente.
- 4) Mancano i riferimenti agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgv 33/2013.

### **LL.PP. - MANUTENZIONE**

#### **Sono risultate estratte le seguenti determinate:**

**“ 451 – 486 – 497 – 508 – 551 – 557 – 707 – 715 – 731 – 781 – 875 – 899 – 901”**

- 1) Si richiamano in più di un atto soggetto a controllo l'art. 163 del d.lgv 50/2016 senza che dal testo della determina si evinca il rispetto della procedura dell'articolo richiamato;
- 2) Mancano le verifiche in capo all'aggiudicatario della verifica possesso dei requisiti di cui all'art. 80 d. lgv50/2016;
- 3) Manca l'attestazione di congruità di prezzi di affidamento e spesso non si evincono dal testo della determina le modalità (computo metrico) con cui si è addivenuti all'importo dell'aggiudicazione;
- 4) Mancano i riferimenti agli obblighi di pubblicazione su amministrazione trasparente;
- 5) Manca l'attestazione negli atti di affidamento e di liquidazione dell'osservanza di qualunque ipotesi di interessi anche potenziali;  
Si richiama all'attenzione di inserire nelle determinate di affidamento il rispetto del disposto di cui al comma 16 ter, art. 53 del lgs. 165/01 ed il richiamo al rispetto del codice di comportamento dell'Ente.

- 6) Si riscontrano nei vari settori un ricorso alla proroga dei contratti che in realtà celano affidamenti diretti e frazionamenti ripetuti.  
Si invia alla lettura degli art. 35, 106 co.11 e 63 del d.lgv.50/2016, uniche ipotesi in cui è consentita la proroga dei contratti non sia dovuta a ritardi dell'Amministrazione.  
Dalla lettura degli atti non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal legislatore ma reiterati affidamenti alle medesime ditte senza il rispetto del principio di trasparenza, rotazione, concorrenza.
- 7) Non si comprende come è avvenuta la scelta del fornitore atteso che dalle determinazioni non si evince alcuna indagine di mercato espletata o richiesta di preventivi.
- 8) Sono oggetto di controllo necessario di regolarità amministrativo-contabile determina n. 557/2017 di impegno per 800.000,00 La determina presenta lacune. Non si comprende in forza di quale norma si procede ad impegnare la spesa; se è stata effettuata una procedura di gara; qual è l'atto presupposto alla adozione della presente determina. Manca riferimento ad uno schema di contratto da stipulare per gli accertamenti.
- 9) Manca negli atti di affidamento il riferimento alla stipula del contratto a prescindere dal valore di affidamento.
- 10) In una determina sottoposta al controllo manca il CIG.

#### **AREA VIGILANZA**

##### **Determine estratte:**

**“205 – 225 – 229 – 262 – 275”**

- 1) Si invita il Responsabile ad illustrare le determine in modo più chiaro.  
Nelle determine n. 205/2017 non si comprende se si tratta di primi 30 giorni di congedo parentale concessi all'unità di personale o se relativi ad un periodo successivo e ulteriore. Si desume che sia un periodo successivo atteso che la determina indica “non retribuita”. E' errata l'ultima frase che il periodo del lavoro è utile a tutti gli effetti di legge ed infatti dopo i primi 30 giorni di fruizione del congedo ordinario retribuito per intero il lavoratore per i periodi successivi non matura ne ferie ne tredicesima mensilità ed è soggetto a contribuzione figurativa. Non c'è traccia della trasmissione all'ufficio personale.  
Si invita il Responsabile ad inoltrarla.
- 2) Non vi è traccia nella determina di impegno e liquidazione delle indicazioni degli obblighi di pubblicazione di cui al d. lgs. 33/2013.  
Non vi è traccia della attestazione di assenza di qualunque ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale.  
Si richiama all'attenzione di inserire nelle determine di affidamento il rispetto del disposto di cui al comma 16 ter, art. 53 del lgs. 165/01 ed il richiamo al rispetto del codice di comportamento dell'Ente.
- 3) E' stato rinvenuto un affidamento al canile SPAM del valore di €30.000,00 circa. A detta determina n. 275 ne sono precedute per come si legge nel preambolo altre.  
Gli uffici devono in largo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale di indire nuova gara per evitare interruzione nei servizi e artificiosi frazionamenti per consentire affidamenti diretti.  
Tutto ciò rappresenta una violazione di legge ed in particolare violazione del divieto di frazionamento in primo.

## UFFICIO URBANISTICA

Atti estratti:

“73 – 94 – 97 – 133”

- 1) I Responsabili di settore non possono autoliquidarsi delle somme nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione, corruzione e controllo.  
Si dispone pertanto che gli incentivi di progettazione relativi ad un Responsabile di settore vengano, dopo attenta verifica, liquidati da altri Responsabili di Settore al fine di rendere la procedura trasparente ed in linea con i principi della trasparenza e dell'anticorruzione.
- 2) Mancano i riferimenti agli obblighi di pubblicazione su Amministrazione trasparente;
- 3) Manca l'attestazione di assenza di qualunque ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale.  
Si richiama all'attenzione di inserire nelle determine di affidamento il rispetto del disposto di cui al comma 16 ter, art. 53 del lgs. 165/01 ed il richiamo al rispetto del codice di comportamento dell'Ente.

**Vengono sottoposte a controllo altresì la concessione edilizia n. 64 e l'ordinamento di demolizione n. 5.**

In relazione all'ordinamento n. 5 voglia il Responsabile relazionare sugli esiti dell'accertamento dell'ordinamento di demolizione e gli adempimenti conseguenziali e fornire copia.

Mancano i riferimenti di pubblicazione degli atti su Amministrazione trasparente.



Regretario Comunale  
Dot. ssa Torella Loredana