

atti esaminati nella sessione del 30/10/2018

periodo esaminato

dal: 01/01/2018 al: 30/04/2018

affari generali, istituzionali e legali

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 20 del 10.01.2018

oggetto

affidamento e impegno di spesa per noleggio n. 2 fotocopiatori multifunzionali per le aree affari generali e servizi demografici ditta "La Rosa Ornella" cig xxxxxx - impegno spesa per importo euro 799,92 oltre iva.

osservazioni

da integrare

si osserva l'assenza di visto di copertura finanziaria, come in tutte le altre determinazioni adottate dall'ente. Si suggerisce di migliorare la tecnica istruttoria, mediante un ampliamento della parte motiva e della parte relativa al possesso dei requisiti prescritti dal Codice degli appalti per la corretta procedura di affidamento. In particolare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Sono mancanti anche le prescrizioni di cui al piano triennale di prevenzione della corruzione. Va sempre indicato il RUP e le modalità attraverso cui è possibile fare ricorso avverso il provvedimento.

atto n. 272 del 10.04.2018

oggetto

determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di conservazione di documenti informatici mediante mepa. impegno di spesa euro 1.149,96 oltre iva al 22%. cig.....

osservazioni

nessun rilievo

si rinvia alle altre osservazioni per ciò che concerne il visto di copertura finanziaria.

atto n. 304 del 17.04.2018

oggetto

determinazione a contrarre. approvvigionamento buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per il personale dipendente anno 2018. affidamento fornitura ditta DAY ristoservice s.p.a. Impegno di spesa per complessive Euro 8.259,52. cig xxxxx

osservazioni

nessun rilievo

atti esaminati nella sessione del 30/10/2018**periodo esaminato**

dal: 01/01/2018 al: 30/04/2018

atto n. 31 del 12.01.2018

oggetto

elezioni politiche del 4 marzo 2018. determinazione a contrarre. Fornitura buoni pasto. accertamento in entrata e impegno spesa. mart cig

osservazioni

rilevi non gravi*Si rinvia a quanto osservato in check-list.***04. determinazioni di liquidazione****atto n. 88 del 29.01.2018**

oggetto

cartella di pagamento n. 296 2017 xxxxx emessa da riscossione sicilia spa palermo. impegno di spesa e liquidazione.

osservazioni

rilevi non gravi*Si osserva la necessità di integrare l'istruttoria dell'atto sul punto motivazionale specie perchè trattasi di impegno di spesa con contestuale liquidazione. Tale modalità di esercizio della spesa non si ritiene regolare se non per ipotesi afferenti a contratti di somministrazione o ipotesi simili a quella di cui all'atto. Si rileva comunque che non è stato esplicitato il motivo del mancato pagamento e impegno nell'anno in cui è sorta l'obbligazione (2015) al fine di evitare la cartella di ruolo.***atto n. 126 del 19.02.2018**

oggetto

liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali per partecipazione Commissione Consiliare Capigruppo e Presidente del Consiglio. periodo: giugno - dicembre 2017.

osservazioni

da integrare*L'atto complessivamente necessita di ampliare la parte motivazionale e i riferimenti normativi. Non è verificata l'assenza di conflitto di interesse come prescritto dal vigente Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.**Si osserva la necessità di rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza disposti giusta l.r. 11/2015 circa le liquidazioni dei gettoni di presenza ai Sigg.ri Consiglieri Comunali.*

atti esaminati nella sessione del 30/10/2018**periodo esaminato**

dal: 01/01/2018 al: 30/04/2018

atto n. 236 del 29.03.2018

oggetto

pagamento in favore di poste italiane della fatture elettronica n. xxxxxx relativa all'inoltro della corrispondenza per il mese di gennaio 2018. CIG: xxxxxxxx.

osservazioni

nessun rilievo

si osserva , come per tutte le altre determinazioni di area, l'assenza dei pareri di regolarità e copertura contabile.

atto n. 306 del 17.04.2018

oggetto

liquidazione fattura n. 47 del 6.04.2018 alla ditta andromeda informatica s.r.l. di Milano per servizi di manutenzione, assistenza e aggiornamento software uffici comunali anno 2018. CIG xxxxx

osservazioni

nessun rilievo

Manca visto contabile. si rinvia a osservazioni altre determinazioni.

09. Impegni di spesa**atto n. 51 del 22.01.2018**

oggetto

elezioni politiche del 4 marzo 2018. impegno di spesa per compensi componenti seggi elettorali.

osservazioni

rilievi non gravi

Si osserva la mancata osservanza delle prescrizioni di cui al piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, specie in materia di prescrizione di verifica e attestazione dell'assenza di ipotesi di conflitto di interessi.

si rinvia alle osservazioni alle altre determinazioni in materia di parere di copertura finanziaria e regolarità contabile.

Non sono presenti i riferimenti al PEG e al Bilancio di previsione, o comunque alla gestione provvisoria.

atti esaminati nella sessione del 30/10/2018

periodo esaminato

dal: 01/01/2018 al: 30/04/2018

10. Altri atti

atto n. 1 del 4.01.2018

oggetto

ordinanza sindacale - proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali di orlando gaetano

osservazioni **nessun rilievo**

si osserva solamente la necessità che sia sempre indicata la data in calce all'atto di adozione dello stesso unitamente al luogo.

Si osserva inoltre che ogni provvedimento sindacale che non sia mero atto di indirizzo o mero atto politico debba portare sempre l'istruttoria di chi lo ha formato.

atti esaminati nella sessione del 30/10/2018

periodo esaminato

dal: 01/01/2018 al: 30/04/2018

economico-finanziario**02. affidamento di incarico professionale****atto n. 80 del 26.01.2018**

oggetto

indizione procedura di nomina del collegio dei revisori dei conti del Comune di Santa Flavia per il triennio 2018/2020.

osservazioni

nessun rilievo

04. determinazioni di liquidazione**atto n. 336 del 30.04.2018**

oggetto

liquidazione fattura a saldo n. xxxx ditta halley consulting s.p.a. di Reggio Calabria (RC) per aggiornamento e manutenzione software sistema informativo comunale, anno 2017 ... cig xxxxxx

osservazioni

rilievi non gravi

Si osserva l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione corruzione quale la dichiarazione di assenza di conflitto interesse in primis. Non risultano osservati gli obblighi di trasparenza. Le determinazioni mancano dei pareri prescritti per legge. non v'è riferimento alla verifica degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

10. Altri atti**atto n. 197 del 19.03.2018**

oggetto

variazioni compensative PEG 2017/2019, esercizio 2018 ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lett.a) D.lgs. 267/2000.

osservazioni

nessun rilievo

Si osserva solo la necessità di modificare la resa dei pareri necessari in tutte le determinazioni dell'Ente. Si suggerisce di motivare più ampiamente gli atti e l'esercizio della discrezionalità amministrativa.

atti esaminati nella sessione del 30/10/2018

periodo esaminato

dal: 01/01/2018 al: 30/04/2018

attività sociali, culturali e tempo libero**04. determinazioni di liquidazione****atto n. 170 del 7.03.2018**

oggetto

liquidazione compenso componente commissione gara urega.

osservazioni **da integrare***Sin rinvia alle osservazioni già mosse in sede di controllo successivo sulla stessa tipologia di atti.***atto n. 293 del 13.04.2018**

oggetto

liquidazione fattura in favore coop. sociale nido d'argento cig : xxxxx

osservazioni **da integrare****10. Altri atti****atto n. 286 del 11.04.2018**

oggetto

pdz distretto socio sanitario 39 - modifica ditta erogatrice servizio

osservazioni **da integrare**

atti esaminati nella sessione del 30/10/2018

periodo esaminato

dal: 01/01/2018 al: 30/04/2018

vigilanza e sicurezza urbana

04. determinazioni di liquidazione

atto n. 210

del 22.03.2018

oggetto

liquidazione fatt. n. del ditta pc creative santa flavia. cig xxxx

osservazioni

da integrare

l'atto non rispetta le prescrizioni introdotte dal vigente piano anticorruzione e trasparenza (assenza conflitto di interesse). Devono essere integrati i riferimenti normativi con riferimento tanto alle verifiche effettuate per provvedere alla liquidazione che a quelle non effettuate e al perchè (es. verifiche fiscali). Si segnala poi la discordanza tra l'importo liquidato e quello accantonato quale IVA dovuta all'Erario. In fine non è presente il visto contabile.

09. Impegni di spesa

atto n. 116

del 12.02.2018

oggetto

impegno di spesa e contestuale liquidazione pagamento a saldo della polizza assicurativa automezzo comunale in dotazione al comando di polizia municipale cig xxxx

osservazioni

da integrare

si osserva la necessità di integrare sul punto motivazionale il provvedimento specie nella esplicitazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla scelta dell'adozione del provvedimento. L'atto non menziona la verifica circa il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che devono essere posseduti dall'affidatario. L'atto manca dei pareri di regolarità tecnica e contabile Non è presente il visto di regolarità tecnica nè il visto di copertura contabile della spesa. L'atto è carente sul punto della dichiarazione richiesta di assenza di conflitto di interessi dal piano anticorruzione dell'Ente. L'importo da impegnare è iscritto comprensivo di IVA, mentre la stessa va sempre scorporata e indicata

atti esaminati nella sessione del 30/10/2018**periodo esaminato**

dal: 01/01/2018 al: 30/04/2018

10. Altri atti**atto n. 159 del 1.03.2018**

oggetto

visto esecutività ruoli coattivi relativi alle sanzioni del c.d.s. 2014osservazioni **da integrare**

l'atto dovrebbe contenere più opportunamente la dizione "approvazione" ruoli coattivi piuttosto che visto di esecutività. Si osserva nuovamente che è mancante di visto contabile e attestazione della regolarità tecnica nell'adozione dell'atto. Sarebbe opportuno esplicitare meglio l'interesse pubblico perseguito ossia la necessità che per le entrate accertate e non riscosse è previsto dal cds ed è obbligatorio iscrivere a ruolo detti accertamenti per la trasmissione ed esecutività per il concessionario della riscossione.

atto n. 3 del 16.02.2018

oggetto

ordinanza installazione segnaletica passaggio a livello con barriere di via pezzillo.osservazioni **da integrare**

Si osserva il mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di conflitto di interessi di cui al vigente piano anticorruzione e trasparenza.

L'atto non esplicita bene l'interesse pubblico perseguito e la motivazione. Sono da integrare i riferimenti normativi e regolamentari.

L'ordinanza non specifica esattamente il contenuto della stessa. Di fatto è generica nella misura in cui ordina

atto n. 5 del 13.03.2018

oggetto

chiusura strettoia di via roma direzione largo d'amato dal 13.03.2018 al 28.03.2018osservazioni **da integrare**

L'atto complessivamente non esplicita il percorso logico-giuridico seguito per l'adozione dello stesso nè le modalità attraverso cui è circoscritta la discrezionalità tecnica del responsabile che adotta l'atto. Correlativamente non sono osservate le prescrizioni imposte dal vigente piano anticorruzione e trasparenza dell'ente per cui non è effettuata la verifica circa l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Sono da integrare i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le modalità attraverso cui è stato acquisito parere da parte degli altri uffici competenti.

atti esaminati nella sessione del 30/10/2018**periodo esaminato**

dal: 01/01/2018 al: 30/04/2018

atto n. 08 del 12.04.2018

oggetto

istituzione area restringimento carreggiata in via s.marco per la giornata di lunedì 16-04-2018

osservazioni **rilievi non gravi***Si rinvia a quanto osservato in sede di controllo successivo di altre ordinanze di p.m.***atto n. 7** del 12.01.2018

oggetto

verbale n. 7 cds

osservazioni **ulteriore verifica***il bollettino allegato al verbale di contestazione di violazione del codice della strada per sosta in luogo vietato riporta il pagamento di una somma differente da quella calcolata e dovuta. Di fatto l'accertamento prevede infatti che oltre la somma di euro 28.70 sia pagata anche la somma per spese di notifica e spedizione pari a 12,00 euro che invece non risultano pagati.**Si chiede pertanto di volere relazionare sul punto.***atto n. 8** del 15.05.2018

oggetto

verbale contestazione violazione cds. sosta vietata

osservazioni **ulteriore verifica***Il verbale non ha allegati e non è dato sapere e è stato pagato o meno.***atto n. 12** del 28.05.2018

oggetto

verbale contestazione violazione cds.

osservazioni **nessun rilievo**

atti esaminati nella sessione del 30/10/2018

periodo esaminato

dal: 01/01/2018 al: 30/04/2018

atto n. 1 del 10.01.2018

oggetto

verbale accertamento violazione ordinanza sindacale n. 42/2017 rifiuti

osservazioni nessun rilievo

atto n. 2 del 5.3.2018

oggetto

verbale accertamento n. 2 amm de 5.03.2018

osservazioni rilievi non gravi

Si richiede relazione sull'iter seguito in merito alle occupazioni abusive di suolo pubblico e al perchè oltre la sanzione non ci sian la riduzione in pristino dei luoghi occupati.

atto n. 1pg del 24.01.2018

oggetto

verbale sommarie informazioni

osservazioni nessun rilievo

atto n. 13 del 26.03.2018

oggetto

verbale inottemperanza

osservazioni nessun rilievo

atto n. 16pg del 12.04.2018

oggetto

verbale parziale inottemperanza ordinanza demolizione 7 del 29.03.2019

osservazioni irregolare

Il verbale non dà conto di quanto è stato demolito spontaneamente e di quanto è stato ottemperato.

atti esaminati nella sessione del 30/10/2018

periodo esaminato

dal: 01/01/2018 al: 30/04/2018

programmazione e sviluppo economico

01. affidamento di lavori, servizi o forniture

atto n. 328

del 26.04.2018

oggetto

intervento manutenzione servizi haccp di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione del mercato ittico di Porticello e zone limitrofe anno 2018. cig xxxx

osservazioni

da integrare

Si osserva la necessità di integrare i riferimenti normativi collegandoli a puntuali articoli di legge e non genericamente a norme (es. requisiti idoneità professionale dell'aggiudicatario accertati ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). L'oggetto va integrato indicando che è determinazione a contrarre e impegno di spesa. non è fatto riferimento alla gestione provvisoria. mancano le indicazioni del motivo per cui non si è proceduto mediante mepa o mediante convenzione consip, stante l'obbligo determinato dalla soglia superiore ai 1.000,00 euro. Non sono osservati gli obblighi di trasparenza, la tracciabilità, il piano dei pagamenti, la rotazione, le prescrizioni antimafia, e gli ulteriori elementi di cui

07. Autorizzazioni

atto n.

del

oggetto

scia salone di barbiere e parrucchiere

osservazioni

da integrare

La SCIA non risulta istruita completamente e pertanto non è possibile controllarla. Risulta richiesta solo la certificazione antimafia.

Dalla data di presentazione si ritiene la stessa sia stata rilasciata.

atto n.

del

oggetto

pratica n. xxxx a nome ditta caterina la barbera

osservazioni

ulteriore verifica

L'autorizzazione sembra esser stata negata, tuttavia la motivazione appare stringata e poco chiara.

atti esaminati nella sessione del 30/10/2018**periodo esaminato**

dal: 01/01/2018 al: 30/04/2018

atto n. 6692 del 5.04.2018

oggetto

pratica gagliano andrea - autorizzazione per commercio itinerante

osservazioni

ulteriore verifica

09. Impegni di spesa

atto n. 157 del 1.03.2018

oggetto

proroga "servizi di autocontrollo HACCP ai sensi del D.IGs. 193/2007 per il Mercato Ittico all'ingrosso di Porticello anno 2018" e impegno si spesa. Cig XXXX.

osservazioni

ulteriore verifica

si segnala il mancato rispetto di ogni prescrizione contenuta nel piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Non è verificata l'insussistenza di conflitto di interessi. L'impegno di spesa manca di visto contabile non potendosi ritenere tale la sigla con il numero dell'impegno del responsabile dell'area economico-finanziaria. L'atto è carente sotto il profilo della motivazione, delle prescrizioni contabili e dell'indicazione del rup. I riferimenti normativi non sono sufficienti a giustificare la proroga di un affidamento per un anno. A norma del codice degli appalti e delle linee guida ANAC di fatto la proroga non è giustificata dalla semplice previsione in capitolato.

10. Altri atti

atto n. 263 del 9.04.2018

oggetto

determinazione riaccertamento residui attivi e passivi anno 2017

osservazioni

da integrare

L'atto è carente di parere di regolarità contabile e di attestazione del controllo della regolarità tecnica dell'azione amministrativa a mente degli artt. 49 e 147-bis del TUEL. Il provvedimento di riaccertamento eseguito in aprile è tardivo, essendo richiesto entro un termine congruo per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e del rendiconto 2017, in quanto la consistenza dei residui movimentata tutte le scritture contabili e determina l'ammontare dei fondi vincolati, quali in primo luogo l'FPV e il FCDE.

atti esaminati nella sessione del 30/10/2018

periodo esaminato

dal: 01/01/2018 al: 30/04/2018

assetto e utilizzazione del territorio**04. determinazioni di liquidazione****atto n. 33 del 22.01.2018**

oggetto

liquidazione fatture enel energia s.p.a. per pubblica illuminazione dicembre 2017 -cig: xxxxxxxxx

osservazioni

da integrare*Si vedano le osservazioni relative alle determinazioni di liquidazione già oggetto di controllo.**Si segnala in specie l'assenza della indicazione del capitolo di spesa su cui grava l'intervento nonchè il visto del responsabile del servizio finanziario.***atto n. 165 del 6.03.2018**

oggetto

liquidazione per fornitura apparecchi a led uffici comunali . cig: xxxxxxx

osservazioni

da integrare*Si rinvia alle osservazioni già presentate in riferimento alla medesima tipologia di atti, con speciale riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, al codice appalti, alle prescrizioni contabili .***atto n. 178 del 12.03.2018**

oggetto

impegno di spesa e liquidazione - fatt. 195 del 2.03.2018 - trasporto smaltimento rsu - cig: xxxx

osservazioni

da integrare*si rinvia a quanto già osservato in merito alla irregolarità della prassi afferente l'impegno con contestuale liquidazione della spesa, che, salvo tassative e motivate ipotesi, si ritiene riconducibile alla elusione delle norme sull'assunzione dell'impegno di spesa e sui debiti fuori bilancio. Si rassegna la necessità di uniformare il contenuto delle determinazioni di liquidazione, integrando con le prescrizioni contabili e normative mancanti.*

atti esaminati nella sessione del 30/10/2018

periodo esaminato

dal: 01/01/2018 al: 30/04/2018

10. Altri atti

atto n. 7 del 14.03.2018

oggetto

ordinanza chiusura cimitero comunale

osservazioni

rilievi non gravi

Si raccomanda un'istruttoria più completa dell'atto, ancorchè di competenza sindacale.

atto n. 12 del 19.04.2018

oggetto

ordinanza inagibilità edificio sito in santa flavia via catanzaro n. 26 diffida.

osservazioni

rilievi non gravi

Si raccomanda la indicazione dell'autorità emittente nella intestazione dell'atto.

Inoltre l'integrazione dei riferimenti normativi sulla scorta dei quali è adottato l'atto. In particolare, per ciò che concerne il potere di ordinanza. In specie si segnala che trattandosi, come pare, di ordinanza contingibile e urgente in materia per la tutela della pubblica sicurezza e incolumità, la stessa deve essere innanzitutto dotata di un termine e trasmessa al Sig. Prefetto.

atto n. 4 del 26.02.2018

oggetto

ordinanza ingiunzione di pagamento oneri concessori relativi alla concessione edilizia n. 1 del 24.01.11 ditta Lipari costruzioni s.r.l.

osservazioni

rilievi non gravi

Si osserva la necessità che sia dichiarata l'assenza di posizione di conflitto di interessi in relazione all'atto adottato. Quanto al merito, verificato il mancato pagamento di oneri concessori a distanza di tempo non più ragionevole, si ritiene necessario ampliare l'istruttoria al titolo edilizio rilasciato e all'eventuale obbligo di revoca dello stesso. Data inoltre la vetustà dei diritti di credito per l'ente pare opportuno provvedere ad una ricognizione degli stessi al fine di segnalare anche le eventuali responsabilità per la mancata percezione di quanto dovuto dall'Ente e non riscosso per tempo, nè direttamente dal debitore, nè a mezzo polizza fideiussoria. Divenendo di fatto di difficile esazione oggi la somma anche

atti esaminati nella sessione del 30/10/2018**periodo esaminato**

dal: 01/01/2018 al: 30/04/2018

atto n. 6 del 27.02.2018

oggetto

ordinanza ingiunzione di pagamento oneri concessori relativi alla concessione edilizia n. 18 del 19.07.2011.

osservazioni

rilievi non gravi

Si osserva la necessità che sia dichiarata l'assenza di posizione di conflitto di interessi in relazione all'atto adottato. Quanto al merito, verificato il mancato pagamento di oneri concessori a distanza di tempo non più ragionevole, si ritiene necessario ampliare l'istruttoria al titolo edilizio rilasciato e all'eventuale obbligo di revoca dello stesso. Data inoltre la vetustà dei diritti di credito per l'ente pare opportuno provvedere ad una ricognizione degli stessi al fine di segnalare anche le eventuali responsabilità per la mancata percezione di quanto dovuto dall'Ente e non riscosso per tempo, nè direttamente dal debitore, nè a mezzo polizza fideiussoria. Divenendo di fatto di difficile esazione oggi la somma anche

12. Pratiche edilizie**atto n. 13 del 12.04.2018**

oggetto

ingiunzione di demolizione delle opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo

osservazioni

nessun rilievo