



**CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

Ufficio controlli amministrativi

Prot. n. 7634

21.02.2017

Al Sindaco
Ai Responsabili di P.O.
SEDE

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa successiva di cui al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 08/01/2013 e con D.C.C. n.137 del 29/12/2014. Report 1° e 2° semestre 2016 relativi a contratti, servizi e forniture.

Si trasmettono, ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 137/2014, i report di cui all'oggetto e successivamente, gli stessi saranno trasmessi al Consiglio comunale per la presa d'atto, al Revisore dei Conti e al Nucleo di valutazione.

Il report sul controllo amministrativo del 1° semestre è già stato trasmesso e il Consiglio comunale che ne ha già preso atto.



Il Segretario Generale
Dott.ssa Piera Mistretta



CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Ufficio controlli amministrativi

23.01.2017

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa successiva di cui al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/01/2013 e con D.C.C. n. 137 del 29/12/2014. 2° SEMESTRE 2016. REPORT N. 3.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 23, del mese di gennaio, alle ore 15,00 e segg., presso l'ufficio del Segretario Generale, si sono conclusi i lavori per il controllo di regolarità amministrativa secondo semestre 2016 relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture di tutti i settori.

E' competente per tale controllo il Segretario Generale Dott.ssa Piera Mistretta, che è assistita, in questo specifico caso, dal Nucleo di Valutazione, su richiesta del Segretario Generale, considerata la complessità della materia.

Si premette che i controlli de quo si sono svolti nelle sedute del 10.01.2017 (verbale n. 1/2017 del N.d.V), del 19.01.2017 (verbale n. 2/2017 del N.d.V.) e si sono conclusi nella seduta del 23.01.2017 (verbale n. 3/2017 del N.d.V).

Il presente distinto verbale esplicita le conclusioni del controllo di regolarità amministrativa in merito agli affidamenti di lavori, servizi, e forniture del 2° semestre 2016 adottati da tutti i responsabili.

Il Segretario Generale fa presente:

- che, ai fini della concreta attuazione del regolamento sui controlli interni successivi sulla regolarità amministrativa, ha applicato il regolamento comunale in attuazione all'art. 3 del D.L. 14/2012, convertito in Legge n. 213/2012.

- che, l'art. 9 comma 3 del regolamento comunale sul sistema integrato dei controlli interni di cui alla D.C.C. n. 137/2014, prevede che il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli qualora ne ravvisi la necessità o opportunità.

- che tale controllo si è reso necessario in seguito alle osservazioni della Corte dei Conti sul referto di gestione di cui alla delibera del 13 ottobre 2016 n. 258 debitamente pubblicata nel sito istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione controlli e rilievi sull'Amministrazione.

Sono oggetto di controllo:

- le determine del 2° semestre 2016 di tutti i settori relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

Il Segretario Generale, altresì, fa presente che nell'ambito dell'art. 9 del regolamento comunale di cui alla D.C.C. n. n. 137/2014 sono stati individuati gli standards predefiniti in base ai quali verrà effettuato il controllo sui suddetti atti e procedimenti e che sono i seguenti indicatori:

- a) Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- b) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;



- c) Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
 d) Conformità agli atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.

Per quanto riguarda il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nelle more della definizione di un regolamento comunale, il termine è di trenta giorni, salvo che la legge non stabilisca diversamente.

A questo punto, con il supporto del Nucleo di valutazione e l'ausilio dell'Ufficio di segreteria che ha estrapolato le determinate da controllare, si procede al sorteggio degli atti per il periodo 2° semestre 2016.

Si da atto che per l'anno 2016 l'organigramma dell'Ente è composto da n. 6 settori con a capo un Responsabile di P.O. in seguito all'esecutività della delibera di Giunta comunale n. 323 del 17.12.2015 che ha modificato l'organigramma.

In forza del regolamento in vigore, che non prevede la percentuale di estrazione degli atti si decide di estrarre con il seguente metodo: il 15% degli atti pubblicati in considerazione che gli atti del secondo semestre sono in maggior numero rispetto al primo semestre.

Si da atto che risultano pubblicati per tutti i settori relativamente all'oggetto del presente controllo n. 202 determinate per il secondo semestre 2016.

Si procede quindi all'estrazione a sorte delle determinate da sottoporre al controllo. Pertanto, le determinazioni da sottoporre al controllo con la modalità sopra detta sono n. 34, che di seguito si trascrivono:

N.Reg Gen.	Data	Oggetto
N. 2003 I settore	22/12/16	Trattativa privata a mezzo affidamento diretto alla Ditta G.D.S. Il Centesimo – per la fornitura di caramelle e cioccolattini, da distribuire ai bambini, in occasione delle festività natalizie. Impegno di spesa di euro 356,00 Iva compresa.
N. 2255 I settore	30/12/16	Trattativa privata a mezzo affidamento diretto alla ditta Elettricità Fontana Antonino della fornitura di un climatizzatore con due unità interne per locali comunali. Impegno di spesa.
N. 2259 I settore	30/12/16	Affidamento incarico alla Ditta Stilo Grafica di Piera Prosa, per la fornitura stampa materiale promozionale del territorio e dell'attività dello Sportello Donna, progettazione grafica, affissione e distribuzione di Euro 7.850,00 Iva compresa.
N. 2143 I settore	30/12/16	Trattativa privata a mezzo affidamento diretto al ristorante /pizzeria La Duchessa per la fornitura di una cena per 25 persone della Cooperativa Culturale Sociale Agricutus, che terranno spettacolo di teatro comico il giorno 18 dicembre p.v. presso il Teatro Apollo di questo Comune. Impegno di spesa della somma di Euro 550,00 Iva inclusa.
N. 2243 I settore	30/12/16	Trattativa privata a mezzo affidamento diretto alla ditta Navarra Mobili e attrezzature per Campo sportivo G. Matranga. Impegno di spesa.
N. 1806 2 settore	22/01/16	Affidamento della fornitura di testi relativi alla contabilità economica – finanziaria alla Ditta Maggioli SPA Impegno di spesa.
N. 2028 2 settore	22/12/16	Affidamento diretto alla società Soluzione srl ...per l'abbonamento on line in material di Anticorruzione e Nuovo Codice degli Appalti. Impegno di spesa.
N. 928 3 settore	31/05/16	Affidamento alla Ditta Officina Meccanica Stabile di Stabile Giuseppe con sede a Castellammare/Golfo, V. San Paolo della Croce n. 85/97 per la realizzazione di attrezzature meccanica da montare sui mezzi dell'autoparco comunale impiegati nel progetto "Spiagge pulite 2016".. Impegno di spesa..
N. 1072 3 settore	23/06/16	Affidamento lavori urgenti di Manutenzione strade interne per la prevenzione della pubblica incolumità alla ditta Colomba Antonio C/da Cuti. Impegno di spesa 1.500,00.
N. 1219 3 settore	05/08/16	Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di collaudo. Liquidazione dello stato finale dei lavori pari ad € 29.064,10 Iva compresa alla ditta Militello Costruz. Srl per i lavori di realizzazione di una passerella di collegamento tra la sez. XVII e la XVIII del cimitero



g

comunale.

N. 1368 3 settore	06/09/16	Affidamento lavori urgenti di manutenzione per la messa in sicurezza e pulizia dei cigli stradali di alcune strade comunali site nel territorio di Castellammare del Golfo. Impegno di spesa.
N. 1703 3 settore	07/11/16	Approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del Plesso scolastico Don Bosco di Castellammare/Golfo.
N. 2024 3 settore	22/12/16	Affidamento alla ditta Mercadante Vincenzo con sede a Castellammare del Golfo in Via N. Tesoriere relativo ai lavori di soma urgenza per la manutenzione straordinaria del Plesso Verga. Impegno di spesa.
N. 1345 3 settore	30/08/16	Affidamento lavori di somma urgenza per interventi di manutenzione e ripristino degli impianti idrici e dei serbatoi di contrada Scopello e Castellammare del Golfo.
N. 1538 3 settore	04/10/16	Contratti relativi alla fornitura di n. 6 contatori per la fornitura di gas metano. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/00 e art. 11 c 2 del D.lgs. 2006 n 163.
N. 1358 3 settore	06/09/16	Dichiarazione di efficacia, dell'aggiudicazione definitiva del "servizio di disinfestazione e derattizzazione da espletare nelle aree pubbliche di proprietà c.le" " in favore della ditta a.fr.a.m. s.r.l. con sede Alcamo (tp)
N. 1596 3 settore	14/10/16	Determinazione a contrarre indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. C) del D.lgs. 50/2016 Approvazione indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla gara dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcune strade comunali interne ed esterne del territorio comunale. CUP....
N. 1965 3 settore	15/12/16	Affidamento alla ditta Nedgia spa per i lavori di modifica impianto di derivazione di utenza che ricade su sede viaria pubblica Impegno di spesa.
N. 2046 3 settore	27/12/16	Affidamento alla ditta Fegotto Costruz. Sas di Giuseppe Cruciana e CC....per la fornitura di pannelli di alluminio zingato di varie dimensioni da impiegare nelle spiagge libere per la stagione balneare 2016. Impegno della spesa. .
N. 2104 3 settore	30/12/16	Affidamento dei lavori di soma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Decreto n. 50/2016 per la messa in sicurezza dei locali di proprietà comunale di Via Speranza. Impegno di spesa.
N. 2108 3 settore	30/12/16	Determina a contrarre indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. C) mediante accordo quadro per l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali compreso opere e attività cimiteriali, anno 2017/2019 Codice Cig.... Cup.....
N. 2110 3 settore	30/12/16	Affidamento incarico fiduciario all'Ing. Vincenzo Simeti per la consulenza alla progettazione definitiva della strada di collegamento tra la via Marsala e vi Porta Fragnesi. Impegno di spesa.
N. 2175 3 settore	30/12/16	Affidamento alla ditta Bologna Giuseppe con sede legale a Castellammare del Golfo nella via per i lavori all'interno dell'arena delle Rose. Impegno di spesa.
N. 2183 3 settore	30/12/16	Determina a contrarre indizione procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c 2 lett b) mediante accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di costruzione e manutenzioni delle reti e degli impianti idrici per il periodo 2017/18 Cig... Cup....
N. 2249 3 settore	30/12/16	Affidamento alla ditta Motisi Maurizio per la fornitura di accessory informatici vari per il III settore e del cimitero comunale. Impegno di spesa.
N. 2250 3 settore	30/12/16	Affidamento incarico al dott Bresciani ai sensi dell'art. 36 c 2 lett a del D.lgs 50/2016 Incarico professionale per le prestazioni inerenti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori Medico competente ai sensi del D.lgs 81/2008. Impegno di spesa.
N. 2090 3 settore	30/12/16	Ampliamento affidamento alla ditta Home Improvement di Pietro La Porta con sede a Castellammare del Golfo in via..... per lavori di manutenzione della Fontana di Castello di Baida e sistemazione del muro di contenimento adiacente alla Fontana, Ulteriore impegno di spesa.
N. 2075 3 settore	30/12/16	Affidamento alla ditta D'Angelo Francesco per la fornitura di materiale necessario per la stampa di progetti, carta per plotter, libri, materiale di consumo vario sia per gli uffici del III settore che per il cimitero comunale. Impegno di spesa.



9

N. 1158 3 settore	15/07/16	Affidamento mediante procedura di cui all'art. 63 c. 5 del D.lgs. 50/2016 del servizio di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione delle salme e manutenzione straordinaria all'interno del cimitero comunale alla ditta Caleca Antonino. Impegno di spesa di 30,00 per contributo Anac.
N. 1479 V settore	26/09/16	Impegno di spesa di 191,48 per affidamento diretto ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia alla Peugeot CRP di Stabile Auto srl per tagliando di controllo pulmino Peugeot.
N. 1899 3 settore	09/12/16	Impegno a contrarre affidamento servizio di manutenzione e riparazione automezzi comunali. Approvazione avviso preinformativo. Lettera di invito. Assunzione Impegno di spesa.
N. 2009 5 settore	22/12/16	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 30 c. 2 lett. A) alla ditta Buscemi Giovanni con sede..... per il completamento della posa in essere della segnaletica stradale orizzontale del territorio comunale.
N. 1917 6 settore	12/12/16	Affidamento alla ditta Infar Tec di Valenti Leonardo per la fornitura di scaffalature metalliche. Impegno di spesa di € 150,00 iva compresa.

Terminata la fase di estrazione a sorte l'Ufficio procede a stampare copia degli atti per l'esame delle determinazioni e richiamate sopra attraverso gli archivi informatici del Comune di Castellammare ai fini del controllo.

Per gli atti sottoelencati si rilevano le seguenti criticità:

**N. 1538
3 settore** **Contratti relativi alla fornitura di n. 6 contatori per la fornitura di gas metano. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/00 e art. 11 c 2 del D.lgs. 2006 n 163.**

Manca il parere contabile. Riguarda un debito fuori bilancio da riconoscere in consiglio comunale in cui si parla di n. 5 contatori e non sei. Rivedere la determina e se il caso revocarla in quanto manca del presupposto iniziale del riconoscimento del debito fuori bilancio.

**N. 2175 30/12/16 Affidamento alla ditta Bologna Giuseppe con sede legale a Castellammare del Golfo nella via
3 settore per i lavori all'interno dell'arena delle Rose. Impegno di spesa.**

Non si evince che tipo di procedura è stata scelta per l'affidamento. Essendo l'importo al limite dei 40.000,00 iva esclusa sarebbe stato il caso di consultare almeno cinque operatori e non due come riportato in determina senza per altro specificare modalità di consultazione, nome concorrente, offerta.

**N. 2090 30/12/16 Ampliamento affidamento alla ditta Home Improvement di Pietro La Porta con sede a
3 settore Castellammare del Golfo in via..... per lavori di manutenzione della Fontana di Castello di
Baida e sistemazione del muro di contenimento adiacente alla Fontana, Ulteriore impegno di
spesa.**

Affidamento al di fuori di ogni normativa di settore. Non si spiega come si possa affidare alla stessa ditta un ampliamento di lavori dopo un anno dal primo affidamento avvenuto con determina n. 2168/15 per lo stesso oggetto senza indicare motivazione e normative di settore.

DIRETTIVE GENERALI

A parte, si rende necessario, in seguito al controllo de quo, dare le dovute indicazioni a tutti i Responsabili di P.O., e le stesse equivalgono a direttive a cui attenersi .

Si rileva che in un buon numero di determine di affidamenti diretti si dà atto che sono state espletate indagini di mercato.

Si dispone che non bisogna soltanto darne atto, ma occorre dimostrare l'attività espletata. Pertanto, occorre indicare che tipo di indagine è stata svolta, come sono stati richiesti i preventivi, quali sono le ditte contattate, qual'è il preventivo offerto da parte di ognuna di essa.



[Handwritten signature]

La normativa di settore -D.lgs. 50/2016 - (articolo 36 comma 1 lett. a - articolo 154 comma 5) richiede che l'affidamento diretto sia adeguatamente motivato, ed in merito all'incarico alla progettazione esecutiva il soggetto deve avere presentato il miglior progetto definitivo.

Questa definizione, altro non è, che valutazione, cioè selezione comparativa fra più operatori del settore oggetto del contratto e che deve sussistere, quale minima previsione in termini di legittimità della procedura.

Da questo livello di tutela della concorrenza e, soprattutto di trasparenza, non è possibile scendere.

Si dà atto, che l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi, esclusivamente tramite **strumenti telematici** (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA), vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria. Quindi i micro affidamenti di **beni e servizi sotto i 1.000 euro**, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012.

Comunque, si osserva che per gli affidamenti sopra i mille euro viene, per il mancato ricorso al mercato elettronico, la frase generica "che non c'è una convenzione idonea al soddisfacimento dello specifico bisogno della P.A. per mancanza di caratteristiche essenziali comprese le modalità di fornitura".

Dalla disamina degli atti, si evince che si tratta di situazioni che caratterizzano diversi settori, tra cui le acquisizioni di servizi e forniture informatiche, i servizi di manutenzione, gli acquisti di materiali di consumo per determinate forniture/macchinari e i rifiuti.

Occorre che comunque siano accertate le situazioni che possono verificarsi, affinché si possa legittimamente fare ricorso alle deroghe previste per i casi di infungibilità di beni e servizi e determinare le procedure da seguire e da adottare, per evitare di trovarsi in situazioni in cui le decisioni di acquisto in un certo momento vincolino le decisioni future (*fenomeno cosiddetto del lock-in*).

L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018".

L'importanza della programmazione per l'acquisizione di beni e servizi è stata definitivamente riconosciuta dal d.lgs. 50/2016, pertanto ogni Responsabile di P.O. deve prevedere i suoi fabbisogni.

Comunque di questa tematica se ne terrà conto nel Piano triennale della Corruzione 2017/2019.

Si richiamano e si fa rinvio per i dovuti approfondimenti e a cui le SS.LL. dovranno attenersi alle Determinazioni dell'ANAC:

- del 6 novembre 2013, n. 5, «Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture» ;
- del 30 gennaio 2016 «Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali»;
- del 31.08.2016 Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.

Inoltre, in merito alle varianti in corso d'opera si richiama il Comunicato dell'Anac del 17 marzo 2015 "Art. 37, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n.114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari). Riordino e aggiornamento delle modalità di trasmissione all'A.N.AC. delle varianti in corso d'opera".

Si chiede al Responsabile di P.O. di comunicare al Segretario Generale, in qualità di RPCT l'elenco delle varianti trasmesse in caso fossero presenti le condizioni per la trasmissione all'Anac.

Si informa che il comma 3 dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) è stato ulteriormente modificato in occasione della conversione in legge del decreto n. 174/2012

Si invita il Responsabile a controllare e a rispettare i tempi di regolarizzazione della spesa per i



lavori di somma urgenza.

Inoltre, a conclusione, si richiamano le linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 , recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016.

Il presente verbale verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Castellammare/Golfo nel link "Amministrazione Trasparente" " Controlli interni" ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in L. 07.12.2012 n. 213" e trasmesso agli organi comunali ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale: al Presidente del Consiglio per la presa d'atto, ai capigruppo consiliari, ai Responsabili di P.O., al Revisore dei Conti, al Nucleo di valutazione .



Il Segretario Generale
Dott.ssa *[Signature]* Mistretta

[Handwritten signature]



**CITTA' DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

Ufficio controlli amministrativi

Prot. n. 56692

27.12.2016

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa successiva di cui al regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/01/2013 e con D.C.C. n.137 del 29/12/2014. 1° SEMESTRE 2016. REPORT N. 2.

L'anno duemilasedici, il giorno 27, del mese di DICEMBRE, alle ore 15.00 e seg., presso l'ufficio del Segretario Generale, si sono svolti i lavori per il controllo di regolarità amministrativa primo semestre 2016 relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture di tutti i settori.

E' competente per tale controllo il Segretario Generale Dott.ssa Piera Miretreta che è assistita, in questo specifico caso, dal Nucleo di Valutazione, su richiesta del Segretario Generale, considerata la complessità della materia.

In data 27.12.2016, si sono svolte le seguenti operazioni.

Il Segretario Generale fa presente che, ai fini della concreta attuazione del regolamento sui controlli interni successivi sulla regolarità amministrativa, ha applicato il regolamento comunale in attuazione all'art. 3 del D.L. 14/2012, convertito in Legge n. 213/2012.

Inoltre, fa presente che, in esecuzione dell'art. 9 comma 3 del regolamento comunale sul sistema integrato dei controlli interni di cui alla D.C.C. n. 137/2014, che prevede che il Segretario Generale può sempre disporre ulteriori controlli qualora ne ravvisi la necessità o opportunità, saranno sottoposte al controllo i seguenti atti e procedimenti:

- le determine del 1 semestre 2016 di tutti i settori relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture

Il Segretario Generale, altresì, fa presente che nell'ambito dell'art. 9 del regolamento comunale di cui alla D.C.C. n. n. 137/2014 sono stati individuati gli standards predefiniti in base ai quali verrà effettuato il controllo sui suddetti atti e procedimenti e che sono i seguenti indicatori:

- a) Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
 - b) Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
 - c) Rispetto delle normative legislative e regolamentari in generale;
 - d) Conformità agli atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne.
- Per quanto riguarda il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nelle more della definizione di un regolamento comunale, il termine è di trenta giorni, salvo che la legge non stabilisca diversamente.

Gr 1

A questo punto, con il supporto del Nucleo di valutazione e l'ausilio dell'Ufficio di segreteria che ha estrapolato le determinine da controllare, si procede al sorteggio degli atti per il periodo 1° semestre 2016.

Si da atto che per l'anno 2016 l'organigramma dell'Ente è composto da n. 6 settori con a capo un Responsabile di P.O. in seguito all'esecutività della delibera di Giunta comunale n. 323 del 17.12.2015 che ha modificato l'organigramma.

In forza del regolamento in vigore, che non prevede la percentuale di estrazione degli atti si decide di estrarre con il seguente metodo: il 20% degli atti pubblicati.

Si da atto che risultano pubblicati per tutti i settori n. 52 determinine per il primo semestre 2016.

Si procede quindi all'estrazione a sorte delle determinine da sottoporre al controllo.

Pertanto, le determinazioni da sottoporre al controllo con la modalità sopra detta sono n. 10, che di seguito si trascrivono:

N.Reg	Data	Oggetto
Gen		
N. 740	03/05/16	Affidamento alla Ditta "CLIPART" di Ferrantelli Maria, con sede in Castellammare del Golfo, via Duchessa n.10, P.I. 01870380811, per la fornitura di pannelli informativi, in polionda delle dimensioni di mt 1,00x2,00, con applicazione di stampa digitale su pvc adesivo, informativi al progetto "Spiagge Pulite 2016". Impegno di spesa.
N. 876	04/02/16	Affidamento diretto alla società Errebian per la fornitura di carta formato A 4 per gli uffici comunali
N. 573	04/04/16	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.16 del Regolamento C.le per l'acquisizione di beni e servizi in economia, alla Unipol-Sai Assicurazioni S.p.A per il pagamento di n. 2 premi assicurativi relativi agli Autocarri: Fiat Iveco DF707DD e Fiat Iveco CW898NJ-affidati in custodia giudiziale. Impegno e liquidazione della somma di € 2.794,84
N. 663	10/04/16	Affidamento incarico alla d.ssa Giglio Giuseppina per il servizio di Caratterizzazione dei rifiuti organici codice cer 20.01.08 - impegno di spesa
N. 666	18/04/16	Dichiarazione d'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del plesso scolastico denominato Don Bosco". Decreto Legge 66/2014 e Delibera C. PE 22/2014 in favore della Ditta Saullo Pietro.
N. 104	22/01/16	Affidamento diretto alla Società ERREBIAN per la fornitura di carta per gli uffici comunali
N. 166	05/02/16	"Affidamento ai sensi dell'art.16 del regolamento C.le per acquisizione di beni e servizi in economia, alla Ditta La Franca Benedetto e C s.a.s Via Donizetti n. 13 Castellammare del Golfo la fornitura di carburanti e lubrificanti per i mezzi dell'autoparco c.le, a decorrere da febbraio e comunque fino alla concorrenza della somma € 6.250,00 iva compresa, nelle more dell'adesione alla convenzione Consip Carburanti. Impegno di spesa".
N. 405	07/03/16	Trattativa privata a mezzo affidamento diretto alla ditta Cicerone Tour S.r.l. per viaggio a Roma in treno (A/R) per 38 studenti più 4 docenti accompagnatori, per partecipare alle Olimpiadi della Cultura. Impegno di spesa di € 3.204,00.
N. 415	08/03/16	Affidamento, ai sensi dell'art.16 del regolamento C.le per l'acquisizione di beni e servizi in economia, alla compagnia UNIPOL-SAI Assicurazioni Ag.Palermo della stipula di polizza assicurativa relativa all'automezzo targato -DP848JM - assegnato in comodato d'uso gratuito all'Ente Comune di Castellammare del Golfo. Impegno e liquidazione della somma di € 968,00.
N. 555	29/03/16	Affidamento, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. alla Ditta Diesse Installazioni s.n.c. di Drago Salvatore e Cavarretta Daniele, con sede in Alcamo, Via Comm. Navarra n. 19 il servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore sito all'interno della Scuola Elementare "F. Crispi" in Via Genova, per mesi 10 a decorrere dal 01 Marzo 2016 fino al 31 Dicembre 2016, per l'importo complessivo di €. 732,00 iva inclusa

9

2

Terminata la fase di estrazione a sorte l'Ufficio procede a stampare copia degli atti per l'esame delle determinazioni e richiamate sopra, attraverso gli archivi informatici del Comune di Castellammare ai fini del controllo.

Per i seguenti atti si rilevano le criticità:

- Determine

N. 740 03/05/16 Affidamento alla Ditta "CLIPART" di Ferrantelli Maria, con sede in Castellammare del Golfo, via Duchessa n.10, P.I. 01870380811, per la fornitura di pannelli informativi, in polionda delle dimensioni di mt 1,00x2,00, con applicazione di stampa digitale su pvc adesivo, informativi al progetto "Spiagge Pulite 2016". Impegno di spesa.

Sia in determina le nella relazione tecnica prot. n. 16489 del 14.04.2016 è stato dichiarato che sono state contattate diverse ditte nell'ambito del territorio comunale ma non si evince nè quali sono le ditte contattate nè la modalità di richiesta di preventivi. Inoltre non si evincono le motivazioni per cui non si è ricorso al mercato elettronico.

N. 876 04/02/16 Affidamento diretto alla società Errebian per la fornitura di carta formato A 4 per gli uffici comunali

La normativa è stata rispettata. Mancano gli allegati nel sistema informatico.

N. 573 04/04/16 Affidamento diretto, ai sensi dell'art.16 del Regolamento C.le per l'acquisizione di beni e servizi in economia, alla Unipol-Sai Assicurazioni S.p.A per il pagamento di n. 2 premi assicurativi relativi agli Autocarri: Fiat Iveco DF707DD e Fiat Iveco CW898NJ-affidati in custodia giudiziale. Impegno e liquidazione della somma di € 2.794,84

Sarebbe auspicabile che i contratti di assicurazione per gli automezzi comunali venissero uniformati nelle scadenze e che dietro una stima sui risparmi dei costi si procedesse ad affidare il servizio ad un broker. Nello specifico dell'atto manca la chiara identificazione del contraente. Non si è fatto ricorso ad una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica.

N. 663 18/04/16 Affidamento incarico alla d.ssa Giglio Giuseppina per il servizio di Caratterizzazione dei rifiuti organici codice cer 20.01.08 - impegno di spesa

Non è stata rispettata alcuna procedura pubblica per l'affidamento dell'incarico. La proroga è stata contrattata per lo stesso importo dell'anno precedente senza alcun ribasso. E' auspicabile come riportato nel Piano anticorruzione procedere alla costituzione di un albo per le ditte specializzate nello smaltimento rifiuti al fine della rotazione.

N. 666 18/04/16 Dichiarazione d'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del plesso scolastico denominato Don Bosco". Decreto Legge 66/2014 e Delibera CIPE 22/2014 in favore della Ditta Saullo Pietro.

Nella determina non risulta riportato il Cup assegnato al progetto. Al controllo effettuato risulta regolarmente richiesto ed assegnato in data 13.09.2013.

N. 104 22/01/16 Affidamento diretto alla Società ERREBIAN per la fornitura di carta per gli uffici comunali

La normativa è stata rispettata. Mancano gli allegati nel sistema informatico.

N. 166 05/02/16 "Affidamento ai sensi dell'art.16 del regolamento C.le per acquisizione di beni e servizi in economia, alla Ditta La Franca Benedetto e C s.a.s Via Donizetti n. 13 Castellammare del Golfo la fornitura di carburanti e lubrificanti per i mezzi dell'autoparco c.le, a decorrere da

febbraio e comunque fino alla concorrenza della somma € 6.250,00 iva compresa, nelle more dell'adesione alla convenzione Consip Carburanti. Impegno di spesa".

Si fa presente la mancata programmazione del servizio in tempi utili per evitare la proroga.

N. 405 07/03/16 Trattativa privata a mezzo affidamento diretto alla ditta Cicerone Tour S.r.l. per viaggio a Roma in treno (A/R) per 38 studenti più 4 docenti accompagnatori, per partecipare alle Olimpiadi della Cultura. Impegno di spesa di € 3.204,00.

Non si evince le modalità con cui sono state effettuate le indagini informali di mercato citate in determina. Non è presente il numero di CIG.

N. 415 08/03/16 Affidamento, ai sensi dell'art.16 del regolamento C.le per l'acquisizione di beni e servizi in economia, alla compagnia UNIPOL-SAI Assicurazioni Ag.Palermo della stipula di polizza assicurativa relativa all'automezzo targato -DP848JM - assegnato in comodato d'uso gratuito all'Ente Comune di Castellammare del Golfo. Impegno e liquidazione della somma di € 968,00.

E' stata rispettata la normativa sull'evidenza pubblica e la concorrenza. Sarebbe auspicabile che i contratti di assicurazione per gli automezzi comunali venissero uniformati nelle scadenze e che dietro una stima sui risparmi dei costi si procedesse ad affidare il servizio ad un broker.

N.555 29/03/16 Affidamento, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. alla Ditta Diesse Installazioni s.n.c. di Drago Salvatore e Cavarretta Daniele, con sede in Alcamo, Via Comm. Navarra n. 19 il servizio di manutenzione ordinaria dell'ascensore sito all'interno della Scuola Elementare "F. Crispi" in Via Genova, per mesi 10 a decorrere dal 01 Marzo 2016 fino al 31 Dicembre 2016, per l'importo complessivo di €. 732,00 iva inclusa

Nessun riferimento alla motivazione sul mancato ricorso al mercato elettronico. Mancanza di evidenza pubblica e di programmazione.

Il presente verbale verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Castellammare/Golfo nel link "Amministrazione Trasparente" "Controlli interni ai sensi dell'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in L. 07.12.2012 n. 213" e trasmesso agli organi comunali ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale: al Presidente del Consiglio per la presa d'atto, ai capigruppo consiliari, ai Responsabili di P.O., al Revisore dei Conti, al Nucleo di valutazione.



Il Segretario Generale
Dott.ssa Piera Mistretta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Piera Mistretta", written over the typed name.