



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

**Referto sul Controllo di
Regolarità Amministrativa nella
Fase Successiva
per il
Trimestre
06.11.2015/05.02.2016**

**A cura del Segretario Comunale
Dott.ssa Concetta Puglisi**

Oggetto

Il presente documento ha ad oggetto il Referto sul Controllo di Regolarità Amministrativa nella Fase Successiva svolto dal Segretario Comunale, che ne è il responsabile, con riferimento al TRIMESTRE 06.11.2015/05.02.2016, secondo la normativa, i principi informativi, le modalità operative e con le risultanze che seguono.

NORMATIVA PRIMARIA	<p>ART. 147 <i>BIS</i>, co. 2 e 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.), nel testo modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213:</p> <p><i>“2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.</i></p> <p><i>3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.”</i></p>
NORMATIVA SECONDARIA	<p>ART. 4 Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05.04.2013</p>
PRINCIPI INFORMATIVI	<p>a. Indipendenza (è effettuato dal Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni ex art. 97 T.U.E.L.)</p> <p>b. Imparzialità (è esercitato attraverso campionamento statistico degli atti)</p> <p>c. Standardizzazione (utilizza strumenti di controllo e metodi di misurazione predefiniti – griglia di raffronto)</p> <p>d. Trasparenza (coinvolge tutti i responsabili)</p> <p>e. Collaboratività (non persegue finalità sanzionatorie ma</p>

	<p>rivolte al miglioramento qualitativo degli atti ed ad una ottimale attuazione degli indirizzi politici in funzione della buona amministrazione dei cittadini</p>
EFFETTI CORRELATI	Indicatore di <i>performance</i>
MODALITÀ OPERATIVE DEL CONTROLLO	<p>FASI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione da parte del Segretario Comunale della determinazione n. 03 del 06.05.2013 avente ad oggetto <i>“Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva – Modalità operative”</i>. 2. Predisposizione, da parte di unità di personale comunale a supporto del Segretario n. q., dell’elenco, distinto per area, di atti/provvedimenti emessi dai Responsabili di Area nel trimestre: 06.11.2015/05.02.2016 ed ascrivibili alle seguenti tipologie: <ul style="list-style-type: none"> → determinazioni di impegno di spesa; → determinazioni a contrattare; → provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici; → determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa; → contratti; → ordinanze. 3. Sorteggio di almeno il 10% (arrotondato all’unità più vicina e, se non raggiunta l’unità, di almeno un atto/provvedimento) del totale degli atti adottati da ciascuna area in ciascun trimestre, effettuato da dipendente preventivamente individuato, alla presenza del Segretario Comunale e di altra unità di personale anch’essa previamente individuata, secondo il metodo del <i>“Sorteggio casuale con foglio di calcolo excel, dotato della funzione che genera numeri casuali senza ripetizione”</i>. 4. Formalizzazione operazioni di sorteggio mediante redazione del verbale n. 01 del 17.03.2016. 5. Controllo atti/provvedimenti mediante comparazione con standard di riferimento di

		<p>cui alla griglia di raffronto, in allegato sub lett. B) alla succitata determinazione del Segretario Comunale n. 03/2013, contenente indicatori che tengono conto di:</p> <p>a. rispetto di norme, indirizzi e direttive;</p> <p>b. correttezza e regolarità procedurale;</p> <p>c. correttezza formale nella redazione dell'atto/provvedimento.</p>		
AREE DI ATTIVITA'	TIPOLOGIA ATTI	N. ATTI IN ELENCO	N. ATTI SORTEGGIATI E CONTROLLATI	TRIMESTRE
<i>omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	19	02	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	19	02	
	Determinazioni a contrattare	25	02	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	25	02	
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	10	01	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	10	01	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	0	0	
	Ordinanze	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Contratti (scritture private)	02	01	06.11.2015 05.02.2016

	Totale	02	01	
Totale complessivo area <i>omissis</i>		56	06	
Percentuale		10,71%		
<i>omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	01	01	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	01	01	
	Determinazioni a contrattare	03	01	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	03	01	
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	0	0	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	0	0	
	Ordinanze	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	0	0	
Contratti (scritture private)	0	0	06.11.2015 05.02.2016	
Totale	0	0		
Totale complessivo area <i>omissis</i>		04	02	
Percentuale		50%		
<i>omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	07	01	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	07	01	

	Determinazioni a contrattare	25	02	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	25	02	
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	0	0	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	0	0	
	Ordinanze	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	0	0	
	Contratti (scritture private)	01	01	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	01	01	
Totale complessivo area omissis		33	04	
Percentuale		12,12%		
omissis	Determinazioni di impegno di spesa	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	0	0	
	Determinazioni a contrattare	02	01	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	02	01	
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.11.2015 05.02.2016

	Totale	0	0	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	0	0	
	Ordinanze	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	0	0	
	Contratti (scritture private)	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	0	0	
Totale complessivo area <i>omissis</i>		02	01	
Percentuale		50%		
<i>omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	04	01	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	04	01	
	Determinazioni a contrattare	03	01	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	03	01	
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	0	0	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	0	0	
Ordinanze	10	01	06.11.2015 05.02.2016	

	Totale	10	01	
	Contratti (scritture private)	0	0	06.11.2015 05.02.2016
	Totale	0	0	
Totale complessivo area omissis		17	03	
Percentuale		17,65%		
TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI SOGGETTI A CONTROLLO		125		
TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE		16		
PERCENTUALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE		12,80%		

Quadro di sintesi irregolarità riscontrate

Tabella 1

TIPOLOGIA ATTO/PROVVEDIMENTO CONTROLLATO	IRREGOLARITÀ RILEVATE	NUMERO ATTI PER AREA INFICIATI DA IRREGOLARITA'		PERCENTUALE
IMPEGNI DI SPESA	Elusione disposizioni di cui all'ordinamento economico-finanziario e/o sul contenimento della spesa pubblica (spending review)	<i>omissis</i>	0 su 02	0%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
	Omesso riferimento MePA/Consp	<i>omissis</i>	0 su 02	0%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
	Omesso riferimento di clausola di tracciabilità	<i>omissis</i>	0 su 02	0%
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%

		finanziaria	<i>omissis</i>	//	//
			<i>omissis</i>	01 su 01	100%
			<i>omissis</i>	0 su 01	0%
DETERMINAZIONI CONTRATTARE	A	Omessa indicazione nell'oggetto del <i>nomen juris</i> di "determinazione a contrattare"	<i>omissis</i>	0 su 02	0%
			<i>omissis</i>	0 su 01	0%
			<i>omissis</i>	01 su 01	100%
			<i>omissis</i>	01 su 02	50%
			<i>omissis</i>	0 su 01	0%
	Omessa menzione del R.U.P.	<i>omissis</i>	0 su 01	0%	
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%	
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%	
		<i>omissis</i>	01 su 02	50%	
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%	
	Omessa previsione tracciabilità finanziaria	<i>omissis</i>	0 su 01	0%	
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%	
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%	
		<i>omissis</i>	02 su 02	100%	
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%	
	Difetto motivazione	<i>omissis</i>	01 su 01	50%	
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%	
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%	
		<i>omissis</i>	02 su 02	100%	
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%	
	Omesso riferimento MePA/Consip	<i>omissis</i>	0 su 01	0%	
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%	

		<i>omissis</i>	0 su 01	0%	
		<i>omissis</i>	01 su 02	50%	
		<i>omissis</i>	0 su 01	0%	
	Omessa previsione clausole sul rispetto del codice di comportamento e/o <i>pantouflage</i> – <i>revolving doors</i> di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ed all’art. 12 del P.T.P.C. 2015-2017		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
			<i>omissis</i>	0 su 01	0%
			<i>omissis</i>	0 su 01	0%
			<i>omissis</i>	01 su 02	50%
PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI	Vizi	<i>omissis</i>	0 su 01	0%	
		<i>omissis</i>	//	//	
		<i>omissis</i>	//	//	
		<i>omissis</i>	//	//	
		<i>omissis</i>	//	//	
DETERMINAZIONI RELATIVE AD INCARICHI DI COLLABORAZIONE SIA DI NATURA OCCASIONALE CHE COORDINATA E CONTINUATIVA	Vizi	<i>omissis</i>	//	//	
		<i>omissis</i>	//	//	
		<i>omissis</i>	//	//	
		<i>omissis</i>	//	//	
		<i>omissis</i>	//	//	
ORDINANZE	Incompetenza ad adottare l’atto	<i>omissis</i>	//	//	
		<i>omissis</i>	//	//	
		<i>omissis</i>	//	//	
		<i>omissis</i>	//	//	

		<i>omissis</i>	0 su 01	0%
	Omessa menzione del Responsabile Procedimento	<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
	Omessa indicazione termini e mezzi di impugnazione	<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
<i>omissis</i>		0 su 01	0%	
CONTRATTI	Convenzione servizi sociali – modalità di stipula	<i>omissis</i>	01 su 01	100%
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	//	//
		<i>omissis</i>	01 su 01	100%
		<i>omissis</i>	//	//

Tabella 2

AREE DI ATTIVITA'	N. ATTI CONTROLLATI	PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE	PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE CONTROLLO PRECEDENTE
<i>omissis</i>	06	13,64%	47,25%
<i>omissis</i>	02	0%	//
<i>omissis</i>	01	33,33	33,33%

<i>omissis</i>	04	70%	77%
<i>omissis</i>	03	25%	33,33%
<i>omissis</i>	16	28,39%	47,73%

VALUTAZIONE COMPLESSIVA SUL CORRETTO GOVERNO DEGLI ATTI – CASI DI ATTENZIONE E DIRETTIVE AL PERSONALE APICALE

Si rileva, in linea generale, come la gestione delle risorse pubbliche non possa non soggiacere a forme di verifiche e rendicontazioni interessanti i centri di responsabilità dell'ente, anche al fine di appurare la correttezza e la regolarità dell'attività posta in essere dagli organi ad essa deputati in attuazione delle scelte del governo locale e di promuovere la crescita della cultura della legalità.

In particolare, dalla verifica "*controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva*", effettuata mediante utilizzo di una griglia predefinita sulla quale sono state annotate la presenza o l'assenza di elementi sostanziali, procedurali e di regolarità formale ritenuti indicativi di uno stato di benessere amministrativo dell'atto/provvedimento emanato, è possibile evincere che:

- può dirsi elevato, per il trimestre in oggetto, il grado di correttezza degli atti/provvedimenti di competenza degli organi gestionali, soggetti a controllo, con riguardo agli aspetti così sintetizzati:

<p>a. Insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i soggetto/i interessato/i al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale</p> <p>Insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado</p> <p>TANTO E' DATO DESUMERE ANCHE DALLA DICHIARAZIONE MENSILE DI INSUSSISTENZA DI TALI SITUAZIONI IN RELAZIONE AI PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI FINALI ADOTTATI ED IN ATTUAZIONE AL CODICE DI COMPORTAMENTO</p>
b. Idoneità dell'atto in quanto la tipologia dell'atto è consona ed adeguata non dovendosi ricorrere ad altra forma
c. Indicazione della finalità di pubblico interesse
d. Imputazione di spesa/accertamento di entrata
e. Inserimento della data
f. Presenza della firma del Responsabile di Area
g. CIG
h. Presenza elementi essenziali nelle determinazioni a contrattare
i. Rispetto obblighi di trasparenza

- E' dato registrare, come evincesi dalla tabella 2, un decremento dei vizi riscontrati in sede di controllo rispetto al precedente trimestre, salvo che per l'area entrate, per cui si registra un

mantenimento della percentuale di scostamento dalla regolarità amministrativa. La riduzione ha riguardato un po' tutte le aree di attività in cui è strutturata l'organizzazione dell'ente.

- In particolare, sussistono/persistono scostamenti dalla conformità alla normativa di riferimento e, pertanto, dalla regolarità e correttezza dell'atto/provvedimento, in relazione agli obblighi ed adempimenti di seguito indicati:

a. Obblighi MePA/Consip - Dichiarazione rispetto (omissis)
b. Tracciabilità finanziaria – Omessa previsione clausola (omissis)
c. Determinazioni a contrattare – Mancato utilizzo <i>nomen iuris</i> (omissis)
d. Omessa indicazione R.U.P./Responsabile procedimento (omissis)
e. Elusione disposizioni di cui all'ordinamento economico-finanziario (omissis)
f. Omessa previsione clausole sul rispetto del codice di comportamento e/o <i>pantouflage – revolving doors</i> di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ed all'art. 12 del P.T.P.C. 2015-2017 nei bandi/capitolati, richieste partecipazione/lettere invito (omissis)
g. Convenzioni: modalità di stipula (omissis)
h. Difetto di motivazione (mancato richiamo avvenuta consultazione albo comunale operatori economici e rispetto criterio di rotazione) (omissis)

In relazione alle criticità riscontrate, che costituiscono altrettanti “casi di attenzione”, si ritiene dover impartire e/o reiterare, ai responsabili delle aree di attività in cui è articolata l'organizzazione dell'ente, le seguenti direttive:

OMISSIS	Obblighi approvvigionamento elettronico (Me.PA o altro) Dichiarazione rispetto
Nell'atto occorre specificare le motivazioni giustificatrici del mancato ricorso al Me.PA. ed agli strumenti di approvvigionamento elettronico (cfr. deliberazione di G. C. n. 45 del 14.05.2013).	
OMISSIS	Tracciabilità finanziaria – Omessa previsione clausola

<p>Nel dispositivo dell'atto deve prevedersi che il contraente si impegni a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione di strumenti di pagamento tracciabili.</p>	
OMISSIS	Determinazioni a contrattare – Mancato utilizzo <i>nomen iuris</i>
<p>Si evidenzia che l'atto adottato prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con cui è manifestata la volontà di stipulare un contratto, disciplinato dall'art. 56 della L. n. 142/90, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 30/00, e dagli artt. 11 e 55, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006 deve recare la <u>denominazione di "Determinazione a contrattare"</u>. Esso deve essere richiamato nel bando di gara.</p>	
OMISSIS	Omessa indicazione R.U.P./Responsabile del procedimento
<p>Si rileva che, per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto di lavori pubblici, forniture e servizi, ivi compresi gli affidamenti in economia, necessita individuare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (L. R. n. 10/91), <u>un responsabile del procedimento unico</u> (art. 10 D.Lgs. n. 163/2006) per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, che svolga i compiti previsti dal codice e dal regolamento attuativo, il cui nominativo deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta <u>e, comunque, nella determinazione a contrattare</u>.</p> <p>Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori ed i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.</p> <p>Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista e stabilisce le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto.</p> <p>Nelle ordinanze e negli altri provvedimenti non a valenza contrattuale va, comunque, indicato <u>il responsabile del procedimento</u>.</p>	
OMISSIS	Elusione disposizioni di cui all'ordinamento economico-finanziario

<p>L'IMPEGNO DI SPESA NON PUO' ESSERE ASSUNTO SUCCESSIVAMENTE AL PERIODO DI DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO. IN MERITO, SI EVIDENZIA CHE LA FASE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA SI SNODA NEI SEGUENTI MOMENTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ attestazione copertura finanziaria ▪ registrazione impegno contabile ▪ formazione esecutività del provvedimento ▪ comunicazione dell'impegno di spesa contabilmente registrato ▪ ordinazione della prestazione ▪ avvertenza che nel titolo fiscalmente rilevante da emettere per richiedere il pagamento del prezzo deve essere indicato quanto contenuto nella comunicazione resagli ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. <p>IN CASO CONTRARIO, VIENE A CONFIGURARSI UNA VIOLAZIONE DELLE REGOLE GIUSCONTABILI (combinato disposto degli artt. 183, co. 1; 151, comma 4 e 191, comma 1, 2, 3 e 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) IN QUANTO IL PROCEDIMENTO DI SPESA VIENE IRREGOLARMENTE POSTO IN ESSERE DANDOSI LUOGO AL RICORRERE DELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 194, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000 (debito fuori bilancio)</p>	
<p>OMISSIS</p>	<p>Omessa previsione clausole sul rispetto del codice di comportamento e/o <i>pantouflage – revolving doors</i> di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ed all'art. 12 del P.T.P.C. 2015-2017 nei bandi/capitolati, richieste partecipazione/lettere invito</p>
<p>Nei bandi/capitolati e, comunque, negli altri atti prodromici a procedure di gara vanno inserite, ai sensi del Codice di Comportamento Integrativo, approvato con deliberazione di G. C. n. 06 del 30.01.2014, e del P.T.P.C. 2015-2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 09 del 30.01.2015, le seguenti clausole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. clausola sul rispetto del codice di comportamento <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>al presente appalto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Codice di Comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed al Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Calatabiano.</i> <i>Nei casi di violazione grave di disposizioni dei predetti, previa contestazione, il rapporto contrattuale potrà risolversi ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.P.R. 62/2013 e dell'art. 2, comma 2, Codice Speciale</i> 2. clausola <i>pantouflage – revolving doors</i> di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ed all'art. 12 del P.T.P.C. 2015-2017 <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>il concorrente dichiara di non aver concluso e di impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver conferito e di impegnarsi a non conferire incarichi, nei successivi tre anni, ad ex dipendenti che abbiano esercitato per conto del Comune di Calatabiano poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti negli ultimi tre anni di servizio, a pena di nullità degli incarichi conferiti e dei contratti conclusi e di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituire i compensi percepiti ed accertati</i> 	

OMISSIS	Convenzioni: mancato richiamo alla verifica dei requisiti di moralità - modalità di stipula – mancato riferimento al criterio di determinazione prezzo del servizio
L'accertamento dei requisiti di moralità va esteso a tutti i soggetti muniti di poteri di amministrazione (sull'applicabilità dell'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 anche ai servizi sociali di cui all'allegato II B: vds. Parere di precontenzioso ANAC n. 14 del 29/07/2014) e va indicato nel preambolo della convenzione	
Il contratto non è stato <u>stipulato in modalità elettronica</u> , come d'obbligo, dal 01.01.2015, anche per le scritture private (art. 11, co. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 – art. 6, co. 4, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come, successivamente, modificato dall'art. 6, co. 6, del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9), benché possa rilevarsi, quanto ai servizi sociali (allegato II B al codice degli appalti) che essi sono parzialmente sottratti alla disciplina del codice degli appalti	
Nella convenzione vertente sull'affidamento di servizi socio-assistenziali non è fatto riferimento alcuno al criterio di determinazione del prezzo	
OMISSIS	Difetto di motivazione: omesso riferimento consultazione albo comunale operatori economici
Negli affidamenti in economia, possibili solo ove ricorra la casistica di cui al regolamento dei contratti (importo; tipologia della fornitura, del servizio, del lavoro), è necessario, in caso di mancato reperimento dell'oggetto del contratto mediante il mercato elettronico (Me.PA. e simili), consultare l'albo comunale degli operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione	

CONCLUSIONI

Il presente referto funge, altresì, da *report* per i Responsabili di area, ai quali, con la relativa consegna, in uno alle schede inerenti al controllo svolto su ciascun atto/provvedimento, sono restituiti i dati.

Dei risultati del presente controllo, quale sistema complementare, si tiene conto in sede di valutazione della *performance*.

Il referto in oggetto è, inoltre, trasmesso a:

- Sindaco;
- Consiglio Comunale;
- Revisore Unico dei Conti;
- Organismo di Valutazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Concetta Puglisi