



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

**Referto sul Controllo di
Regolarità Amministrativa nella
Fase Successiva
per il
Trimestre
06.11.2016/05.02.2017**

**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 06.11.2016/05.02.2017, 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 rivolte al miglioramento qualitativo degli atti ed ad una ottimale attuazione degli indirizzi politici in funzione della buona</p> |

| | |
|---|--|
| | amministrazione dei cittadini |
| 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: 06.11.2016/05.02.2017 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 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: a. rispetto di norme, indirizzi e direttive; b. correttezza e regolarità procedurale; c. correttezza formale nella redazione dell'atto/provvedimento. | | |
|-------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|
| AREE DI ATTIVITA' | TIPOLOGIA ATTI | N. ATTI IN ELENCO | N. ATTI SORTEGGIATI E CONTROLLATI | TRIMESTRE |
| <i>OMISSIS</i> | Determinazioni di impegno di spesa | 33 | 02 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 33 | 02 | |
| | Determinazioni a contrattare | 34 | 04 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 34 | 04 | |
| | Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici | 27 | 03 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 27 | 03 | |
| | Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa | 02 | 01 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 02 | 01 | |

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|--------------------------|
| | Ordinanze | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Contratti (scritture private) | 01 | 01 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 01 | 01 | |
| Totale complessivo area omissis | | 97 | 11 | |
| Percentuale | | 11,34% | | |
| <i>OMISSIS</i> | Determinazioni di impegno di spesa | 02 | 01 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 02 | 01 | |
| | Determinazioni a contrattare | 04 | 01 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 04 | 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 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|--------------------------|
| | Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | |
| | Ordinanze | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | |
| | Contratti (scritture private) | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | |
| Totale complessivo area <i>omissis</i> | | 06 | 02 | |
| Percentuale | | 33,33% | | |
| OMISSIS | Determinazioni di impegno di spesa | 07 | 01 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 07 | 01 | |
| | Determinazioni a contrattare | 17 | 02 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 17 | 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 | 06.11.2016 05.02.2017 |

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|--------------------------|
| | Totale | 0 | 0 | |
| | Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | |
| | Ordinanze | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | |
| | Contratti (scritture private) | 01 | 01 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| Totale | 01 | 01 | | |
| Totale complessivo area <i>omissis</i> | | 24 | 03 | |
| Percentuale | | 12,50% | | |
| <i>OMISSIS</i> | Determinazioni di impegno di spesa | 05 | 01 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 05 | 01 | |
| | Determinazioni a contrattare | 11 | 01 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 11 | 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 | 06.11.2016 05.02.2017 |

| | | | | |
|---|---|-----------|-----------|--------------------------|
| | Totale | 0 | 0 | |
| | Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | |
| | Ordinanze | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | |
| | Contratti (scritture private) | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | |
| Totale complessivo area <i>omissis</i> | | 16 | 02 | |
| Percentuale | | 12,50% | | |
| <i>OMISSIS</i> | Determinazioni di impegno di spesa | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | |
| | Determinazioni a contrattare | 01 | 01 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 01 | 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 | 06.11.2016 05.02.2017 |

| | | | | |
|---|--|-----------|-----------|--------------------------|
| | Totale | 0 | 0 | |
| | Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | |
| | Ordinanze | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | |
| | Contratti (scritture private) | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | |
| Totale complessivo area <i>omissis</i> | | 01 | 01 | |
| Percentuale | | 100% | | |
| OMISSIS | Determinazioni di impegno di spesa | 02 | 01 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 02 | 01 | |
| | Determinazioni a contrattare | 07 | 01 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 07 | 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 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | |
| | Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 0 | 0 | |
| | Ordinanze | 08 | 01 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| | Totale | 08 | 01 | |
| | Contratti (scritture private) | 0 | 0 | 06.11.2016 05.02.2017 |
| Totale | 0 | 0 | | |
| Totale complessivo area omissis | | 17 | 03 | |
| Percentuale | | 17,65% | | |
| TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI SOGGETTI A CONTROLLO | | 161 | | |
| TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE | | 22 | | |
| PERCENTUALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE | | 13,66% | | |

Quadro di sintesi irregolarità riscontrate

Tabella 1

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

| | | | | |
|---|--|----------------|----------------|-------------|
| | | <i>OMISSIS</i> | 01 su 01 | 100% |
| Omesso riferimento di clausola di tracciabilità finanziaria | | <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> | 01 su 01 | 100% |
| | | <i>OMISSIS</i> | 0 su 01 | 0% |
| Indicazione RUP anziché Responsabile del procedimento | | <i>OMISSIS</i> | 02 su 02 | 100% |
| | | <i>OMISSIS</i> | 0 su 01 | 0% |
| | | <i>OMISSIS</i> | // | // |
| | | <i>OMISSIS</i> | 0 su 01 | 0% |
| | | <i>OMISSIS</i> | 0 su 01 | 0% |

| | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | <i>OMISSIS</i> | 0 su 01 | 0% |
| | Difetto di motivazione | <i>OMISSIS</i> | 02 su 02 | 100% |
| | | <i>OMISSIS</i> | 01 su 01 | 100% |
| | | <i>OMISSIS</i> | // | // |
| | | <i>OMISSIS</i> | 0 su 01 | 0% |
| | | <i>OMISSIS</i> | 0 su 01 | 0% |
| | | | <i>OMISSIS</i> | 01 su 01 |
| DETERMINAZIONI CONTRATTARE | A Omessa indicazione nell'oggetto del <i>nomen juris</i> di "determinazione a contrattare" | <i>OMISSIS</i> | 0 su 04 | 0% |
| | | <i>OMISSIS</i> | 0 su 01 | 0% |
| | | <i>OMISSIS</i> | 0 su 01 | 0% |
| | | <i>OMISSIS</i> | 01 su 02 | 50% |

| | | | | |
|--|--|---------|----------------|-------------|
| | | OMISSIS | 01 su 01 | 100% |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | Omessa menzione del R.U.P. | OMISSIS | 0 su 04 | 0% |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | | OMISSIS | 02 su 02 | 100% |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | Omessa previsione cig/tracciabilità finanziaria | OMISSIS | 01 su 04 | 25% |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |

| | | | | |
|---------|--------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | Difetto motivazione | OMISSIS | 02 su 04 | 50% |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | | OMISSIS | 01 su 02 | 50% |
| | | OMISSIS | 01 su 01 | 100% |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | Omesso riferimento MePA/Consip | OMISSIS | 01 su 04 | 25% |
| OMISSIS | | 0 su 01 | 0% | |

| | | | | | |
|---|---|---------|----------------|---------------|----|
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% | |
| | | OMISSIS | 0 su 02 | 0% | |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% | |
| | | OMISSIS | 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 | | OMISSIS | 0 su 04 | 0% |
| | | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| Omesso riferimento verifica requisiti | | OMISSIS | 02 su 04 | 50% | |

| | | | | |
|---|----------|---------|----------------|---------------|
| | generali | OMISSIS | 01 su 01 | 100% |
| | | OMISSIS | 01 su 01 | 100% |
| | | OMISSIS | 02 su 02 | 100% |
| | | OMISSIS | 01 su 01 | 100% |
| | | OMISSIS | 01 su 01 | 100% |
| PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI | Vizi | OMISSIS | 02 su 03 | 66,67% |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| DETERMINAZIONI RELATIVE AD INCARICHI DI COLLABORAZIONE SIA DI NATURA OCCASIONALE CHE COORDINATA E CONTINUATIVA | Vizi | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |

| | | | | |
|-----------|--|----------------|---------------|-----------|
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | AREA VIGILANZA | // | // |
| ORDINANZE | Incompetenza ad adottare l'atto | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | Omessa menzione del Responsabile Procedimento | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |
| | Omessa indicazione termini e mezzi di impugnazione | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | 0 su 01 | 0% |

| | | | | |
|-----------|------|---------|----------------|------|
| CONTRATTI | Vizi | OMISSIS | 01 su 01 | 100% |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |
| | | OMISSIS | // | // |

Tabella 2

| AREE DI ATTIVITA' | N. ATTI CONTROLLATI | PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE | PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE CONTROLLO PRECEDENTE |
|-------------------|---------------------|--|---|
| OMISSIS | 11 | 34,44% | 43,75% |
| OMISSIS | 02 | 16,67% | 60% |
| OMISSIS | 01 | 14,28 | 50% |
| OMISSIS | 03 | 25% | 59,72% |
| OMISSIS | 02 | 33,33% | // |
| OMISSIS | 03 | 20% | 23,08% |
| TUTTE LE AREE | 22 | 23,95% | 47,31% |

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. Legittimazione adozione atto |
| c. Idoneità dell'atto in quanto la tipologia dell'atto è consona ed adeguata non dovendosi ricorrere ad altra forma |
| d. Indicazione della finalità di pubblico interesse |
| e. Imputazione di spesa/accertamento di entrata |
| f. Inserimento della data [<i>eccettuata la determinazione dell'Area SUAP Ecologia ed Ambiente n. 858/2016</i>] |
| g. Presenza della firma del Responsabile di Area |
| h. Presenza elementi essenziali nelle determinazioni a contrattare |
| i. Rispetto obblighi di trasparenza |
| j. Rispetto disposizioni di cui all'ordinamento economico-finanziario e/o sul contenimento della spesa pubblica (<i>spending review</i>) |
| k. 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 |
| l. Indicazione responsabile del procedimento, termini e mezzi di impugnazione nelle ordinanze |

- E' dato registrare, come evincesi dalla tabella 2, un decremento dei vizi riscontrati in sede di controllo rispetto al precedente trimestre. 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:

| |
|--|
| <p>a. Obblighi centralizzazione acquisti (MePA/Consip, altre centrali di committenza e mercati elettronici) - Dichiarazione rispetto</p> |
|--|

| |
|---|
| (omissis) |
| b. CIG - Tracciabilità finanziaria – Omessa previsione clausola (omissis) |
| c. Determinazioni a contrattare – Mancato utilizzo <i>nomen iuris</i> (omissis) |
| d. Indicazione R.U.P./Responsabile procedimento (Area amministrativa – Area tecnica) |
| e. Convenzioni: modalità di stipula - verifica requisiti generali (omissis) |
| f. Difetto di motivazione (omissis) |
| g. Verifica dei requisiti generali (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 | Omessa attestazione motivi di deroga all’obbligo di ricorso al servizio di acquisti centralizzato |
| <p>Si rammenta la necessità, in caso di ricorso obbligatorio previsto dalla legge alle convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori, per acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. beni e servizi (non lavori) le cui categorie e soglie sono annualmente individuate con D.P.C.M. (art. 9, co. 3, D.L. n 66/2014 convertito in L. n. 89/2014); b. beni e servizi informatici (art. 1, co. 512, L. n. 298/2015); c. energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, buoni pasto sia cartacei che elettronici (art. 1, co. 7, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n.135/2012); <p>di attestare nell'atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. l'avvenuta acquisizione di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione Consip o di altri soggetti aggregatori non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di "caratteristiche essenziali" (art. 1, co. 510, L. n. 208/2015) b. l'indisponibilità dei contratti Consip o di altri soggetti aggregatori o motivata urgenza purché di durata e misura strettamente necessaria (art. 9, co. 3 <i>bis</i>, D.L. n. 66/2014 convertito in L. n. 89/2014) | |

| | |
|--|---|
| | |
| <p>Si rammenta, altresì, l'obbligatorietà del ricorso al Me.PA o ad altri mercati elettronici (in assenza di valide convenzioni Consip ed autorizzato, in caso di convenzioni Consip, per carenza di "caratteristiche essenziali" del bene o servizio oggetto di dette convenzioni) per acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a 1.000,00 euro e sotto soglia comunitaria - 209.000,00 euro/750.000,00 euro per i servizi sociali (art. 1, co. 450, della L. n. 296/2006) e lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro (art. 37, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016).</p> <p>Per servizi e forniture d'importo non inferiore a 40.000,00 euro, oltre Iva, ovvero per lavori d'importo non inferiore a 40.000,00 euro, oltre Iva, e non superiore a 150.000,00 euro, oltre Iva, si attiva procedura negoziata semplificata invitando rispettivamente un numero minimo di cinque operatori (beni e servizi) o dieci operatori (lavori). Per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 di euro, alla procedura negoziata semplificata, si invita un numero minimo di quindici operatori.</p> <p>Si evidenzia, in merito, che, <u>terminato il regime transitorio</u>, potranno ricorrere alla modalità di affidamento mediante piattaforma centralizzata di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria - 209.000,00 euro/750.000,00 euro per i servizi sociali, nonché di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, <u>esclusivamente</u> i Comuni non capoluogo che abbiano ottenuto dall'ANAC la qualificazione ad operare come Stazione Appaltante ex art. 38 D.Lgs. n. 50/2016 (art. 37, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016).</p> | |
| OMISSIS | CIG - 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 dall'art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 deve recare la <u>denominazione di "Determinazione a contrattare"</u>. Esso deve essere richiamato nel bando di gara.</p> | |
| OMISSIS | Indicazione R.U.P./Responsabile del procedimento |

| | |
|--|--|
| <p>Si rileva che, SOLO PER I CONTRATTI (LAVORI PUBBLICI, FORNITURE E SERVIZI) necessita individuare un responsabile del procedimento unico (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016) per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, che svolga i compiti previsti dal codice, 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 e, comunque, nella determinazione a contrattare.</p> <p>NELLE ORDINANZE E NEGLI ALTRI PROVVEDIMENTI NON A VALENZA CONTRATTUALE va indicato il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (L. R. n. 10/91)</p> | |
| OMISSIS | Convenzione affidamento servizi sociali: mancato richiamo alla verifica dei requisiti di moralità - modalità di stipula |
| <p>Si segnala il mancato richiamo dell'avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nella premessa della convenzione e la mancata stipula in modalità elettronica (art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50/2016)</p> | |
| TUTTE LE AREE | Mancato richiamo verifica dei requisiti generali |
| <p>Mancato richiamo nell'ambito dell'atto dell'avvenuto accertamento dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016</p> | |
| OMISSIS | Difetto di motivazione: utilizzo mezzo proprio |
| <p>Omesso riferimento, nella motivazione dell'atto, alla circostanza dell'impossibilità di fare utilmente ricorso a mezzi di trasporto pubblico o che il ricorso agli stessi sarebbe risultato eccessivamente dispendioso per la durata del tragitto rispetto all'impiego del mezzo proprio e/o della lontananza dei percorsi dei mezzi pubblici rispetto al luogo di destinazione.</p> <p>Il rimborso delle spese effettivamente sostenute avuto riguardo ai consumi medi di carburante del mezzo impiegato, oltre alle spese di pedaggio autostradale e di parcheggio pubblico, qualora fosse stato possibile il ricorso al mezzo di trasporto pubblico non potranno superare l'ammontare della tariffa della tratta di andata e ritorno dello stesso.</p> | |
| OMISSIS | Difetto di motivazione: utilizzo mezzo proprio |
| <p>Le spese di viaggio conseguenti all'uso del mezzo proprio per recarsi presso la sede comunale, con <u>motivato</u> rimborso chilometrico previsto da eventuale <u>clausola contrattuale</u>, da <u>evidenziare nell'atto di impegno</u>, ed effettuato sulla base dell'attestazione chilometrica ACI nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina a Km, quale onere di natura negoziale, ben</p> | |

| | |
|---|--|
| diverso dal trattamento di missione per trasferimenti effettuati per conto dell'amministrazione di appartenenza in relazione all'espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede, quest'ultimo limitato dall'art. 6, co. 12, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, soggiacciono all'obbligo di <u>rendiconto</u> | |
| OMISSIS | Difetto di motivazione: criterio di selezione operatore economico |
| <p>Mancata descrizione del criterio di selezione dell'operatore economico, che deve ispirarsi ai principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento; partecipazione e valorizzazione delle micro, piccole e medie imprese; economicità, tempestività e correttezza; rotazione.</p> <p>Omessa verifica di congruità economica dell'offerta (indagini di mercato) in ossequio ai principi di cui all'articolo 4 del nuovo codice sui contratti pubblici ossia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.economicità; 2.efficacia; 3.imparzialità; 4.parità di trattamento; 5.trasparenza; 6.proporzionalità; <p>ed alle disposizioni ex art. 36, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. [cfr. anche Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016]</p> | |
| OMISSIS | Difetto di motivazione: omesso riferimento eventuale compartecipazione assistito |
| | Difetto di motivazione: mancata descrizione del criterio di selezione dell'operatore economico, che deve ispirarsi ai principi di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento; partecipazione e valorizzazione delle micro, piccole e medie imprese; economicità, tempestività e correttezza; rotazione |
| <p>Ai sensi di quanto previsto dal DPCM 14 febbraio 2001, il 50% della retta giornaliera per il ricovero in RSA dovrà essere posta a carico del SSR e il restante 50% del costo complessivo a carico del comune di residenza dell'assistito, <u>fatta salva l'eventuale compartecipazione di quest'ultimo in relazione alla propria capacità contributiva</u>. Ciò premesso, nell'ambito dell'istruttoria per l'accesso del paziente nella struttura residenziale, l'ufficio dell'ASP competente per la riscossione della quota di compartecipazione posta a carico del comune e/o dell'assistito deve attenersi a quanto di seguito sancito:</p> <p><i>"– I soggetti che percepiscono la sola pensione sociale o hanno solo redditi di pari importo sono esonerati dalla quota di compartecipazione e la stessa rimane a totale carico del comune. – I soggetti invalidi civili beneficiari di "assegno di accompagnamento" sono tenuti alla sola corresponsione dell'assegno medesimo mentre la restante parte della quota di compartecipazione rimane a carico del comune. – In tutti gli altri casi, il 50% del costo complessivo sarà a carico del comune, fatta salva l'eventuale compartecipazione dell'assistito, in relazione alla propria capacità contributiva, al netto della quota di reddito pari alla pensione sociale".</i></p> | |

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