



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

**Referto sul Controllo di Regolarità
Amministrativa nella Fase
Successiva
per il
Trimestre
06.02.2020/05.05.2020**

**A cura del Segretario Comunale
dr.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 06.02.2020/05.05.2020, 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	ART. 4 Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05.04.2013
PRINCIPI INFORMATIVI	<ul style="list-style-type: none">a. Indipendenza (è effettuato dal Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni ex art. 97 T.U.E.L.)b. Imparzialità (è esercitato attraverso campionamento statistico degli atti)c. Standardizzazione (utilizza strumenti di controllo e metodi di misurazione predefiniti – griglia di raffronto)d. Trasparenza (coinvolge tutti i responsabili)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 amministrazione dei cittadini)
EFFETTI CORRELATI	Indicatore di <i>performance</i>
MODALITÀ OPERATIVE DEL	FASI:

CONTROLLO

1. Adozione da parte del Segretario Comunale della determinazione n. 03 del 06.05.2013 avente ad oggetto *“Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva – Modalità operative”*.
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:
06.02.2020/05.05.2020
ed ascrivibili alle seguenti tipologie:
 - 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 *“Sorteggio casuale con foglio di calcolo excel, dotato della funzione che genera numeri casuali senza ripetizione”*.
4. Formalizzazione operazioni di sorteggio mediante redazione del verbale n. 01 del 11.06.2020.
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
Omissis	Determinazioni di impegno di spesa	03	01	06.02.2020 05.05.2020
	Determinazioni a contrattare	06	01	06.02.2020 05.05.2020
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	02	01	06.02.2020 05.05.2020
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.02.2020 05.05.2020
	Ordinanze	0	0	06.02.2020 05.05.2020
	Contratti (scritture private)	0	0	06.02.2020 05.05.2020
	Totale complessivo area omissis	11	03	
Percentuale	27,27%			
Omissis	Determinazioni di impegno di spesa	0	0	06.02.2020 05.05.2020
	Determinazioni a contrattare	03	01	06.02.2020 05.05.2020

	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	06.02.2020 05.05.2020
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.02.2020 05.05.2020
	Ordinanze	0	0	06.02.2020 05.05.2020
	Contratti (scritture private)	0	0	06.02.2020 05.05.2020
Totale complessivo area omissis		03	01	
Percentuale		33,33%		
Omissis	Determinazioni di impegno di spesa	04	01	06.02.2020 05.05.2020
	Determinazioni a contrattare	10	01	06.02.2020 05.05.2020

	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	06.02.2020 05.05.2020
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	02	0	06.02.2020 05.05.2020
	Ordinanze	0	0	06.02.2020 05.05.2020
	Contratti (scritture private)	0	0	06.02.2020 05.05.2020
Totale complessivo area omissis		14	02	
Percentuale		14,28%		
Omissis	Determinazioni di impegno di spesa	01	01	06.02.2020 05.05.2020
	Determinazioni a contrattare	09	01	06.02.2020 05.05.2020

	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	06.02.2020 05.05.2020
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.02.2020 05.05.2020
	Ordinanze	01	01	06.02.2020 05.05.2020
	Contratti (scritture private)	0	0	06.02.2020 05.05.2020
Totale complessivo area omissis		11	03	
Percentuale		27,27%		
Omissis	Determinazioni di impegno di spesa	0	0	06.02.2020 05.05.2020
	Determinazioni a contrattare	04	01	06.02.2020 05.05.2020

	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	06.02.2020 05.05.2020
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.02.2020 05.05.2020
	Ordinanze	01	01	06.02.2020 05.05.2020
	Contratti (scritture private)	0	0	06.02.2020 05.05.2020
Totale complessivo area omissis		05	02	
Percentuale		40,00%		
TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI SOGGETTI A CONTROLLO		44		
TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE		11		
PERCENTUALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE		25,00%		

Quadro di sintesi irregolarità riscontrate

Tabella 1

TIPOLOGIA ATTO/PROVVEDIMENTO CONTROLLATO	IRREGOLARITÀ RILEVATE	NUMERO ATTI PER AREA INFICIATI IRREGOLARITA'	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 01	0%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
	Omesso riferimento MePA/Consip	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
	Omesso riferimento tracciabilità finanziaria	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//

	Indicazione RUP anziché Responsabile del procedimento	<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%	
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%	
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%	
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%	
		<i>OMISSIS</i>	//	//	
	Difetto di motivazione	<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>	//	//	
	Erronei riferimenti normativi/ Omesso o erroneo riferimento verifica requisiti generali	<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%	
		<i>OMISSIS</i>	//	//	
		<i>OMISSIS</i>	01 su 01	100%	
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%	
		<i>OMISSIS</i>	//	//	
DETERMINAZIONI CONTRATTARE	A	Omessa indicazione nell'oggetto del <i>nomen juris</i> di	<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%

	"determinazione a contrattare"	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Omessa menzione del R.U.P.	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%
	Omessa previsione cig e/o clausola tracciabilità finanziaria	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 o erronei riferimenti normativi	OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	01 su 01	100%
	Omesso riferimento MePA/Consip	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%
	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 al P.T.P.C.T. 2017-2019	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%

		<i>OMISSIS</i>	01 su 01	100%
	Omesso o erroneo riferimento verifica requisiti generali	<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 01	100%
		<i>OMISSIS</i>	01 su 01	100%
	Omessa previsione informativa sulla protezione dei dati personali del contraente	<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
<i>OMISSIS</i>		0 su 01	0%	
PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI	Vizi [in tema di trasparenza erroneo riferimento normativo]	<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>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
	Omessa menzione del Responsabile Procedimento	<i>OMISSIS</i>	//	//
		<i>OMISSIS</i>	//	//
		<i>OMISSIS</i>	//	//
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
	Omessa indicazione termini e mezzi di impugnazione	<i>OMISSIS</i>	//	//
		<i>OMISSIS</i>	//	//
		<i>OMISSIS</i>	//	//
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%

	Altri vizi	OMISSIS	//	//
	(erronei riferimenti normativi e mancata indicazione nella parte iniziale dell'oggetto dell'atto – OGGETTO: _____)	OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	0 su 01	0%
CONTRATTI	Vizi	OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//

Tabella 2

AREE DI ATTIVITA'	N. CONTROLLATI	ATTI PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE	PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE CONTROLLO PRECEDENTE
AREA OMISSIS	03	6,67%	12,22%
AREA OMISSIS	01	0%	0%
AREA OMISSIS	02	7,14%	13,33%
AREA OMISSIS	03	13,33%	0%
AREA OMISSIS	02	20%	9,37%
TUTTE LE AREE	11	9,43%	6,98%

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:

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 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 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
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
g. Presenza della firma del Responsabile di Area
h. Indicazione sintetica di tutti gli elementi che compongono l’oggetto
i. Presenza nell’oggetto <i>nomen iuris</i> di “determinazione a contrattare” nelle determinazioni a contrattare
j. Presenza elementi essenziali nelle determinazioni a contrattare
k. Rispetto obblighi di trasparenza
l. Rispetto obblighi MePA/Consip
m. Indicazione responsabile del procedimento, termini e mezzi di impugnazione nelle ordinanze
n. Rispetto normativa tracciabilità finanziaria
o. Rispetto codici di comportamento
p. Indicazione Responsabile Unico di Procedimento/Responsabile del procedimento
q. Rispetto disposizioni di cui all’ordinamento economico-finanziario
r. Protezione dei dati personali

- E’ dato registrare, come evincesi dalla tabella 2, un significativo decremento medio dei vizi riscontrati in sede di controllo.
- 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 (in alcuni casi, solo per qualche area):

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: obbligo motivazionale/erronei riferimenti normativi [Area Omissis - Area Omissis - Area Omissis]
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: correttezza redazionale [Area Omissis]
CONTRATTI PUBBLICI: verifica requisiti generali [Area Omissis - Area Omissis]
PREVENZIONE CORRUZIONE: previsione clausole <i>pantouflage revolving doors</i> (porte girevoli) o cd. "incompatibilità successiva" e codice di comportamento [Area 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:

AREA OMISSIS AREA OMISSIS AREA OMISSIS	PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: obbligo motivazionale/erronei riferimenti normativi
Ogni provvedimento amministrativo è motivato, salvo, di regola, gli atti a contenuto generale quali i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i programmi, i piani anche urbanistici ed ogni altro atto che ne sia espressamente esentato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e di diritto, ovverosia l’esposizione di fatti e norme, nel rispetto della gerarchia delle fonti, che debbono essere pertinenti ai contenuti dell’atto. La motivazione precede il dispositivo, dal quale non è dato prescindere, contenendo esso la parte prescrittiva del provvedimento amministrativo, che i termini: “delibera”, “determina”, “ordina”, “dispone”, a seconda della tipologia di provvedimento e dell’autorità emanante, introducono.	
AREA OMISSIS AREA OMISSIS	PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: correttezza redazionale
Il provvedimento amministrativo può essere sinteticamente suddiviso in tre parti: – Parte iniziale [denominazione, autorità emanante o intestazione, numero e data, oggetto] – Parte centrale [preambolo, motivazione e dispositivo] – Parte finale [sottoscrizione] Nel caso di specie, è stata omessa l’indicazione, nella parte iniziale del provvedimento, del suo oggetto indicante la relativa funzione e l’argomento trattato dallo stesso.	
AREA OMISSIS AREA OMISSIS	CONTRATTI PUBBLICI: verifica dei requisiti generali
Il controllo sul possesso dei requisiti generali nei confronti dell’aggiudicatario spetta esclusivamente alla stazione appaltante (Comunicato del 23 dicembre 2015, TAR Roma, 01.04.2019 n. 4276). Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “ <i>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</i> ”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, come richiamate nella nota Segretario Comunale prot. 14896 del 29.11.2019, prevedono testualmente che: § 4.2.3 “ <i>Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove</i>	

previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso."

Da ultimo, l'art. 1, co. 17, del D.L. n. 32/2019 - c.d. decreto "sblocca cantieri" (in vigore dal 19/04/2019), convertito in L. n. 55/2019 (in vigore dal 18/06/2019) - sostituisce il comma 6-bis dell'art. 36 con il nuovo comma 6-bis e con il comma 6-ter, che, così dispone: "Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis".

In assenza della comprovata condizione che il soggetto aggiudicatario sia rientrato tra gli operatori economici verificati a campione, si ritiene gravi sulla stazione appaltante l'onere di verificare il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti generali, a garanzia della sua affidabilità, tenuto anche conto del disposto normativo di cui all'art. 32, co.7, del Codice dei contratti pubblici, applicabile, secondo l'orientamento giurisprudenziale, anche alle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici, ai sensi del quale "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti".

AREA OMISSIS	PREVENZIONE CORRUZIONE: previsione clausole <i>pantouflage revolving doors</i> (porte girevoli) o cd. "incompatibilità successiva" e codice di comportamento
---------------------	---

Negli affidamenti di appalti e nei conferimenti di incarichi necessita prevedere la clausola riguardante la condizione soggettiva dei privati (a pena di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni) di "non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti ". Il divieto, conosciuto come "*pantouflage – revolving doors*" o cd. "incompatibilità successiva", è previsto dall'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 come introdotto dall'art. 1, co. 42, della L. n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (misura generale prevista dal P.T.P.C.T.).

Nel disciplinare inerente ad atti di conferimento di incarichi di collaborazione e negli affidamenti di appalti occorre inserire la clausola sul rispetto del codice di comportamento e del codice di comportamento integrativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2014

(misura generale prevista dal P.T.P.C.T.), prevedendo che, nei casi di violazione grave di disposizioni dei predetti, previa contestazione, il rapporto potrà risolversi ai sensi dell'art. 2, co. 3, del d.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 2, co. 2, del Codice Speciale.

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;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Organismo di Valutazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Concetta Puglisi

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93