



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

**Referto sul Controllo di
Regolarità Amministrativa nella
Fase Successiva
per il
Trimestre
06.05.2017/05.08.2017**

**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 06.05.2017-05.08.2017, 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	ART. 4 Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05.04.2013
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 amministrazione dei cittadini)</p>
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:
06.05.2017-05.08.2017
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 08.06.2017.
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
Amministrativa	Determinazioni di impegno di spesa	03	01	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	03	01	
	Determinazioni a contrattare	20	02	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	20	02	
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	15	01	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	15	01	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Ordinanze	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	06.05.2017-05.08.2017
Contratti (scritture private)	01	01	06.05.2017-05.08.2017	

	Totale	01	01	
Totale complessivo area amministrativa		39	05	
Percentuale		12,82%		
Economico-finanziaria	Determinazioni di impegno di spesa	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Determinazioni a contrattare	03	01	06.05.2017-05.08.2017
	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	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Ordinanze	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
Contratti (scritture private)	0	0	06.05.2017-05.08.2017	

	Totale	0	0	
Totale complessivo area economico-finanziaria		03	01	
Percentuale		33,33%		
Tecnica	Determinazioni di impegno di spesa	10	01	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	10	01	
	Determinazioni a contrattare	02	01	06.05.2017-05.08.2017
	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	01	01	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	01	01	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Ordinanze	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Contratti (scritture private)	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	

Totale complessivo area tecnica		13	03	
Percentuale		23,08%		
Suap Ecologia ed Ambiente	Determinazioni di impegno di spesa	05	01	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	05	01	
	Determinazioni a contrattare	16	02	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	16	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	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Ordinanze	01	01	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Contratti (scritture private)	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
Totale complessivo area suap ecologia ed ambiente		22	04	
Percentuale		18,18%		

Area Entrate	Determinazioni di impegno di spesa	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Determinazioni a contrattare	01	01	06.05.2017-05.08.2017
	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	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Ordinanze	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Contratti (scritture private)	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Totale complessivo area entrate	01	01	
	Percentuale	100%		

Vigilanza	Determinazioni di impegno di spesa	01	01	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	01	01	
	Determinazioni a contrattare	04	01	06.05.2017-05.08.2017
	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	01	01	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	01	01	
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Ordinanze	17	02	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	17	02	
	Contratti (scritture private)	0	0	06.05.2017-05.08.2017
	Totale	0	0	
	Totale complessivo area vigilanza	23	05	
	Percentuale	21,74%		
TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI	101			

SOGGETTI A CONTROLLO		
TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE	19	
PERCENTUALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE	18,81%	

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>)	AREA AMMINISTRATIVA	0 su 01	0%
		AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	//	//
		AREA ENTRATE	//	//
		AREA TECNICA	01 su 01	100%
		AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	0 su 01	0%
		AREA VIGILANZA	01 su 01	100%
		Omesso riferimento MePA/Consip	AREA AMMINISTRATIVA	0 su 01
	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	//	//	
	AREA ENTRATE	//	//	
	AREA TECNICA	01 su 01	100%	
	AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	0 su 01	0%	

		AREA VIGILANZA	01 su 01	100%
Omesso riferimento clausola di tracciabilità finanziaria		AREA AMMINISTRATIVA	0 su 01	0%
		AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	//	//
		AREA ENTRATE	//	//
		AREA TECNICA	0 su 01	0%
		AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	0 su 01	0%
		AREA VIGILANZA	0 su 01	0%
Indicazione RUP - Responsabile del procedimento		AREA AMMINISTRATIVA	0 su 01	0%
		AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	//	//
		AREA ENTRATE	//	//
		AREA TECNICA	01 su 01	100%
		AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	01 su 01	100%
		AREA VIGILANZA	01 su 01	100%
Difetto di motivazione		AREA AMMINISTRATIVA	0 su 01	0%
		AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	//	//

		AREA ENTRATE	//	//
		AREA TECNICA	01 su 01	100%
		AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	0 su 01	0%
		AREA VIGILANZA	01 su 01	100%
DETERMINAZIONI CONTRATTARE	A Omessa indicazione nell'oggetto del <i>nomen juris</i> di "determinazione a contrattare"	AREA AMMINISTRATIVA	01 su 02	50%
		AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0 su 01	0%
		AREA ENTRATE	01 su 01	100%
		AREA TECNICA	01 su 01	100%
		AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	01 su 02	50%
		AREA VIGILANZA	0 su 01	0%
	Omessa menzione del R.U.P.	AREA AMMINISTRATIVA	0 su 02	0%
		AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0 su 01	0%
		AREA ENTRATE	0 su 01	0%
		AREA TECNICA	01 su 01	100%
AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE		01 su 02	50%	

		AREA VIGILANZA	0 su 01	0%
	Omessa previsione cig/tracciabilità finanziaria	AREA AMMINISTRATIVA	0 su 02	0%
		AREA ECONOMICO- FINANZIARIA	0 su 01	0%
		AREA ENTRATE	0 su 01	0%
		AREA TECNICA	0 su 01	0%
		AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	0 su 02	0%
		AREA VIGILANZA	0 su 01	0%
		Difetto motivazione	AREA AMMINISTRATIVA	02 su 02
	AREA ECONOMICO- FINANZIARIA		0 su 01	0%
	AREA ENTRATE		0 su 01	0%
	AREA TECNICA		01 su 01	100%
	AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE		0 su 01	0%
	AREA VIGILANZA		01 su 01	100%
Omesso riferimento	AREA AMMINISTRATIVA	01 su 02	50%	

	MePA/Consip	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0 su 01	0%
		AREA ENTRATE	0 su 01	0%
		AREA TECNICA	01 su 01	100%
		AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	0 su 02	0%
		AREA VIGILANZA	01 su 01	100%
	Omessa previsione clausole protocolli di legalità, 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. 2017-2019	AREA AMMINISTRATIVA	0 su 02	0%
		AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0 su 01	0%
		AREA ENTRATE	01 su 01	100%
		AREA TECNICA	01 su 01	100%
		AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	0 su 02	0%
		AREA VIGILANZA	0 su 01	0%
	Omesso riferimento verifica requisiti generali	AREA AMMINISTRATIVA	02 su 02	100%
		AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	0 su 01	0%
		AREA ENTRATE	01 su 01	100%

		AREA TECNICA	01 su 01	100%
		AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	02 su 02	100%
		AREA VIGILANZA	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	AREA AMMINISTRATIVA	0 su 01	0%
		AREA ECONOMICO- FINANZIARIA	//	//
		AREA ENTRATE	//	//
		AREA TECNICA	01 su 01	100%
		AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	//	//
		AREA VIGILANZA	01 su 01	100%
		AREA AMMINISTRATIVA	//	//
DETERMINAZIONI RELATIVE AD INCARICHI DI COLLABORAZIONE SIA DI NATURA OCCASIONALE CHE COORDINATA E CONTINUATIVA	Vizi	AREA AMMINISTRATIVA	//	//
		AREA ECONOMICO- FINANZIARIA	//	//
		AREA ENTRATE	//	//
		AREA TECNICA	//	//
		AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	//	//
		AREA VIGILANZA	//	//

ORDINANZE	Incompetenza ad adottare l'atto	AREA AMMINISTRATIVA	//	//
		AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	//	//
		AREA ENTRATE	//	//
		AREA TECNICA	//	//
		AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	0 su 01	0%
		AREA VIGILANZA	0 su 02	0%
	Omessa menzione del Responsabile Procedimento	AREA AMMINISTRATIVA	//	//
		AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	//	//
		AREA ENTRATE	//	//
		AREA TECNICA	//	//
		AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	01 su 01	100%
		AREA VIGILANZA	0 su 02	0%
	Omessa indicazione termini e mezzi di impugnazione	AREA AMMINISTRATIVA	//	//
		AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	//	//
		AREA ENTRATE	//	//
		AREA TECNICA	//	//

		AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	0 su 01	0%
		AREA VIGILANZA	0 su 02	0%
CONTRATTI	Vizi	AREA AMMINISTRATIVA	0 su 01	0%
		AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	//	//
		AREA ENTRATE	//	//
		AREA TECNICA	//	//
		AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	//	//
		AREA VIGILANZA	//	//

Tabella 2

AREE DI ATTIVITA'	N. ATTI CONTROLLATI	PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE	PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE CONTROLLO PRECEDENTE
AREA AMMINISTRATIVA	05	21,43%	32,69%
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	01	0%	0%
AREA ENTRATE	01	42,86%	50%
AREA TECNICA	03	84,61%	46,66%
AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	04	26,67%	41,66%
AREA VIGILANZA	05	50,00%	26,66%
TUTTE LE AREE	19	37,59%	32,69%

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. Presenza elementi essenziali nelle determinazioni a contrattare

i. Rispetto obblighi di trasparenza

j. Rispetto obblighi MePA

- E' dato registrare, come evincesi dalla tabella 2, un incremento complessivo dei vizi riscontrati in sede di controllo rispetto al precedente trimestre, rilevato, in particolare, nelle aree tecnica e di vigilanza.
- 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 centralizzazione acquisti (Consip, altre centrali di committenza – MePA, altri soggetti aggregatori) - Dichiarazione rispetto - Motivi di deroga (Area amministrativa – Area tecnica – Area vigilanza)

b. Difetto di motivazione – Albo avvocati (Area amministrativa)
c. Indicazione R.U.P./Responsabile procedimento (Area tecnica – Area suap ecologia ed ambiente – Area vigilanza)
d. Verifica dei requisiti generali (Area amministrativa – Area entrate – Area tecnica – Area suap ecologia ed ambiente - Area vigilanza)
e. Elusione disposizioni ordinamento economico-finanziario (Area tecnica – Area vigilanza)
f. Utilizzo <i>nomen iuris</i> di “Determinazione a contrattare”
g. Convenzioni con associazioni: CIG - Tracciabilità finanziaria (Area entrate – Area tecnica)
h. Clausole protocolli di legalità, rispetto codici di comportamento, <i>pantouflage</i> (Area entrate – Area tecnica)

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 AMMINISTRATIVA – AREA TECNICA – AREA VIGILANZA	Omessa attestazione rispetto obbligo di ricorso al servizio di acquisti centralizzato o motivi di deroga
<p>Si reitera la raccomandazione, in caso di ricorso obbligatorio previsto dalla legge alle convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori, per acquisto di:</p> <p>a. 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> <p>attestare nell'atto:</p> <p>a. il rispetto dell’obbligo oppure:</p> <p>b. 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)</p> <p>c. 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> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>Nel rappresentare che, per le categorie merceologiche obbligatorie, tra cui l’energia elettrica (art. 1, co. 7, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n.135/2012), a pena di responsabilità disciplinare e per danno erariale e nullità dei contratti stipulati in violazione, l’amministrazione è obbligata ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e da altre centrali di committenza ed ha diritto di recedere dal contratto (salvo altre forme di recesso maggiormente favorevoli per l’Ente previste dallo stesso contratto) ex art. 1, co. 13, D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, che testualmente si riporta: “Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici</p>	

giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.", si dispone che i Responsabili di Area pongano in essere i dovuti accertamenti ed i conseguenti adempimenti di legge.

Per opportuna completezza, si soggiunge che è sempre attivabile, in caso di assenza di convenzioni Consip o di altra centrale di committenza, la tutela prevista dall'art. 8, co. 8, del D.L. n. 66/2014, convertito in L. n. 89/2014 "la riduzione degli importi dei contratti in essere di acquisto di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua degli stessi e facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione, salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso va comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, l'amministrazione può, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari all'attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici".

Si evidenzia, inoltre, l'obbligo di questa pubblica amministrazione di negoziare sul Portale Acquisti in Rete – MePA non solo acquisti di beni o servizi, ma anche appalti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

AREA AMMINISTRATIVA

Difetto di motivazione

Nel conferimento dell'incarico legale, va fatto riferimento all'individuazione dell'affidatario nell'ambito dell'albo all'uopo istituito con procedura pubblica e soggetto ad aggiornamento annuale.

AREA TECNICA – AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE – AREA VIGILANZA

Indicazione R.U.P./Responsabile del procedimento

Si rileva che, per le PROCEDURE CONTRATTUALI (lavori pubblici, forniture e servizi) necessita individuare un responsabile del procedimento unico (art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.) 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.

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)

AREA AMMINISTRATIVA – AREA ENTRATE – AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE – AREA TECNICA – AREA VIGILANZA	Mancato richiamo nell’ambito dell’atto dell’avvenuta verifica dei requisiti generali [requisiti di moralità di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.]
<p>L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. nonché dei requisiti speciali richiesti dalla stazione appaltante. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione S.O.A. per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale (vds. Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016).</p> <p>Sono stati chiesti chiarimenti all’A.N.A.C. in merito alle modalità di verifica dei requisiti generali in capo all’aggiudicatario di una gara esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con la modalità «richiesta di offerta» (RDO).</p> <p>Sul punto, l’A.N.A.C. ha evidenziato che: <i>“Con riferimento alle gare gestite con modalità telematiche, Consip, in qualità di gestore del MePA, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, rese dagli operatori economici in fase di abilitazione al MePA e rinnova ogni sei mesi. A tal fine procede a verifiche a campione o in caso di sospetto sulla veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti, presso le amministrazioni competenti (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Casellario giudiziale, ecc.). Detti controlli valgono ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento. La singola stazione appaltante, invece, è tenuta a svolgere le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO. A tal fine potrà avvalersi del sistema AVCpass, come precisato nel Comunicato del Presidente del 12 giugno 2013, utilizzando la modalità di interazione «web based» (ossia mediante connessione al sistema AVCpass via web) secondo le indicazioni fornite nel Manuale d’uso dell’applicazione e previa registrazione della stazione appaltante medesima e degli operatori economici partecipanti. Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 dicembre 2015.”</i> (vds. Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 10 dicembre 2015)</p>	
AREA TECNICA – AREA VIGILANZA	Elusione disposizioni di cui all’ordinamento economico-finanziario
<p>Dagli atti di liquidazione di fatture relative a somministrazioni di energia elettrica, non si evince con chiarezza la previa assunzione dell’impegno di spesa rispetto all’acquisizione della fattura (si ricorda che, ai sensi dell’art. 183, co. 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., per i contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l’importo dell’obbligazione sia definito contrattualmente, l’impegno è costituito con l’approvazione del bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti. Se l’importo dell’obbligazione non è predefinito nel contratto, con l’approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione è disponibile). Né, negli stessi, è specificato se trattasi di conguagli per consumi elettrici per cui è possibile l’integrazione dell’impegno di spesa sino alla concorrenza del dovuto (cfr. Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 82 del 23 febbraio 2015)</p>	

AREA AMMINISTRATIVA – AREA ENTRATE – AREA TECNICA – AREA SUAP ECOLOGIA ED AMBIENTE	Utilizzo <i>nomen iuris</i> di “Determinazione a contrattare”
<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 del D.Lgs. n. 50/2016 deve recare la denominazione di “Determinazione a contrattare” e deve essere richiamato nel bando di gara, ove sussistente.</p>	
AREA TECNICA – AREA VIGILANZA	CIG - Tracciabilità finanziaria nelle convenzioni con associazioni
<p>In caso di onerosità delle convenzioni stipulate con associazioni sorge l'obbligo in capo alla pubblica amministrazione di acquisire il codice identificativo di gara (C.I.G.) di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. Tale obbligo non sussiste, viceversa, qualora a favore dell’associazione sia stabilito un mero rimborso dei costi sostenuti dalla stessa che non abbia natura forfettaria (cfr. FAQ sulla Tracciabilità dei flussi finanziari pubblicate dall’ANAC in data 21.05.2014).</p>	
AREA TECNICA – AREA VIGILANZA	Previsione clausole protocolli di legalità, rispetto codici di comportamento, <i>pantouflage</i>
<p>Nei bandi, capitolati, disciplinari, altri atti che impegnano l’affidatario 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.T. vigente le seguenti clausole:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. clausola sul rispetto del codice di comportamento <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. 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 di <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>[il concorrente/l’operatore economico 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> 3. clausole di autotutela in conformità al Protocollo di Legalità, sottoscritto il 12.07.2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero dell’Interno, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, le Prefetture siciliane, l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L. ed alla successiva circolare dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31.01.2006 (su GURS – parte I – n. 8 del 10.02.2006); nonché, al protocollo d'intesa in materia di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture, servizi, sottoscritto il 21.07.2016, da questo ente con il 	

Comune di Catania, la Città Metropolitana di Catania, altri Comuni della Città Metropolitana di Catania e Rappresentanze Imprenditoriali e dei Lavoratori.

[Art. ____ - *Clausole di autotutela*

In conformità al Protocollo di Legalità, sottoscritto il 12.07.2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, le Prefetture siciliane, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L.; nonché alla successiva circolare dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31.01.2006 (su GURS – parte I – n. 8 del 10.02.2006), l'impresa dichiara:

- *di aver presentato un'offerta improntata a serietà, integrità, indipendenza;*
- *di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;*
- *di accettare che, oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, l'Amministrazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti nel D.Lgs. n. 159/11;*
- *di rigorosamente rispettare le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto;*
- *di obbligarsi a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante la partecipazione alla gara e/o l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto;*
- *di impegnarsi a collaborare, pena il recesso dal contratto, con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali, ecc.).*

Art. __ *Elenco lavoratori da impiegare nel servizio*

L'operatore economico, prima dell'inizio effettivo delle attività lavorative, fornirà al Committente l'elenco dei lavoratori da impiegare nel servizio.

Art. __ *Patto di integrità*

Ai fini dell'affidamento dell'appalto in oggetto, l'operatore economico:

- *si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e dichiara di non aver offerto, accettato o richiesto e di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;*
- *a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto;*
- *ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso convenuti;*
- *a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;*
- *a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto;*
- *a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 9, lettera e), dell'art.1 della L. n.190/2012 di non trovarsi in rapporti di coniugio, parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento. L'Amministrazione si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di Comportamento, nonché le misure di prevenzione della corruzione e di*

trasparenza previste nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I. ad esso allegato.

- L'operatore economico accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui alla presente clausola, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- *risoluzione del contratto;*
- *escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;*
- *esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di servizi indette dall'Amministrazione.]*

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

Dr.ssa Concetta Puglisi