



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

**Referto sul Controllo di Regolarità
Amministrativa nella Fase
Successiva
per il
Trimestre
06.05.2019/05.08.2019**

**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 06.05.2019/05.08.2019, 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:
06.05.2019/05.08.2019
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 dei verbali n. 01 del 09.08.2019.
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	04	01	06.05.2019 05.08.2019
	Determinazioni a contrattare	10	01	06.05.2019 05.08.2019
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	05	01	06.05.2019 05.08.2019
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	01	01	06.05.2019 05.08.2019
	Ordinanze	0	0	06.05.2019 05.08.2019
	Contratti (scritture private)	01	01	06.05.2019 05.08.2019
	Totale complessivo area omissis		21	05
Percentuale		23,81%		
Omissis	Determinazioni di impegno di spesa	02	01	06.05.2019 05.08.2019
	Determinazioni a contrattare	02	01	06.05.2019 05.08.2019

	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	06.05.2019 05.08.2019
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.05.2019 05.08.2019
	Ordinanze	0	0	06.05.2019 05.08.2019
	Contratti (scritture private)	0	0	06.05.2019 05.08.2019
Totale complessivo area omissis		04	02	
Percentuale		50%		
Omissis	Determinazioni di impegno di spesa	07	01	06.05.2019 05.08.2019
	Determinazioni a contrattare	09	01	06.05.2019 05.08.2019

	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	06.05.2019 05.08.2019
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.05.2019 05.08.2019
	Ordinanze	0	0	06.05.2019 05.08.2019
	Contratti (scritture private)	0	0	06.05.2019 05.08.2019
Totale complessivo area omissis		17	03	
Percentuale		17,65%		
Omissis	Determinazioni di impegno di spesa	0	0	06.05.2019 05.08.2019
	Determinazioni a contrattare	16	02	06.05.2019 05.08.2019

	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	06.05.2019 05.08.2019
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.05.2019 05.08.2019
	Ordinanze	0	0	06.05.2019 05.08.2019
	Contratti (scritture private)	0	0	06.05.2019 05.08.2019
Totale complessivo area <i>omissis</i>		16	02	
Percentuale		12,50%		
<i>Omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	02	01	06.05.2019 05.08.2019
	Determinazioni a contrattare	18	02	06.05.2019 05.08.2019

	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	06.05.2019 05.08.2019
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	0	0	06.05.2019 05.08.2019
	Ordinanze	20	02	06.05.2019 05.08.2019
	Contratti (scritture private)	0	0	06.05.2019 05.08.2019
Totale complessivo area <i>omissis</i>		40	05	
Percentuale		12,50%		
TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI SOGGETTI A CONTROLLO		98		
TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE		17		
PERCENTUALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE		17,35%		

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 (spending review)	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Omesso riferimento MePA/Consip	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Omesso riferimento tracciabilità finanziaria	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Indicazione RUP anziché	OMISSIS	0 su 01	0%

	Responsabile del procedimento	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Difetto di motivazione	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01	0%
	Erronei riferimenti normativi	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01	0%
	DETERMINAZIONI CONTRATTARE	A Omessa indicazione nell'oggetto del <i>nomen juris</i> di "determinazione a contrattare"	OMISSIS	0 su 01
OMISSIS			0 su 01	0%
OMISSIS			0 su 01	0%
OMISSIS			01 su 02	50%

	<i>OMISSIS</i>	0 su 02	0%
Omessa menzione del R.U.P.	<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
	<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
	<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
	<i>OMISSIS</i>	0 su 02	0%
	<i>OMISSIS</i>	0 su 02	0%
Omessa previsione cig e/o clausola tracciabilità finanziaria	<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
	<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
	<i>OMISSIS</i>	01 su 01	100%
	<i>OMISSIS</i>	01 su 02	50%
	<i>OMISSIS</i>	0 su 02	0%
Difetto motivazione o erronei riferimenti normativi	<i>OMISSIS</i>	01 su 01	100%
	<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
	<i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
	<i>OMISSIS</i>	01 su 02	50%
	<i>OMISSIS</i>	02 su 02	100%

	Omesso riferimento MePA/Consig	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 02	0%
		OMISSIS	0 su 02	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	01 su 02	50%
		OMISSIS	02 su 02	100%
	Omesso riferimento verifica requisiti generali	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	01 su 02	50%
		OMISSIS	01 su 02	50%
	Omessa previsione	OMISSIS	0 su 01	0%

	informativa sulla protezione dei dati personali del contraente	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	02 su 02	100%
		OMISSIS	0 su 02	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 [con riguardo alla menzione della figura del r.u.p. in atto non attinente a procedura di pubblico appalto]	OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
DETERMINAZIONI RELATIVE AD INCARICHI DI COLLABORAZIONE SIA DI NATURA OCCASIONALE CHE COORDINATA E CONTINUATIVA	Vizi [omessa previsione clausola rispetto codice di comportamento e codice di comportamento]	OMISSIS	0 su 01	0%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//

	integrativo – omessa previsione clausola “Trattamento dei dati personali” - “Informativa sul trattamento dei dati personali” contraente/opera tore economico – omesso richiamo determinazione a contrattare e contestuale affidamento – omessa indicazione CIG]	OMISSIS	//	//
ORDINANZE	Incompetenza ad adottare l’atto	OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 02	0%
	Omessa menzione del Responsabile Procedimento	OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	0 su 02	0%
	Omessa indicazione termini e mezzi di impugnazione	OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//

		OMISSIS	0 su 02	0%
	Altri vizi	OMISSIS	//	//
	[con riguardo al principio di "non eccedenza in materia di protezione dei dati personali"]	OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	01 su 02	50%
CONTRATTI	Vizi [omessa previsione clausola "Trattamento dei dati personali" - "Informativa sul trattamento dei dati personali" contraente/operatore economico]	OMISSIS	01 su 01	100%
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//
		OMISSIS	//	//

Tabella 2

AREE DI ATTIVITA'	N. ATTI CONTROLLATI	PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE	PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE CONTROLLO PRECEDENTE
AREA OMISSIS	05	17,65%	25%
AREA OMISSIS	02	14,28%	0%
AREA OMISSIS	03	13,33%	28,57%
AREA OMISSIS	02	43,75%	35,71%
AREA OMISSIS	05	16,67%	18,18%
TUTTE LE AREE	17	21,14%	21,49%

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 elementi essenziali nelle determinazioni a contrattare
j. Rispetto obblighi di trasparenza
k. Rispetto obblighi MePA/Consip
l. Indicazione responsabile del procedimento, termini e mezzi di impugnazione nelle ordinanze
m. Indicazione Responsabile del procedimento

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

Previsione clausola tracciabilità finanziaria (Area <i>omissis</i> - Area <i>omissis</i>)
Previsione clausola sul rispetto dei codici di comportamento (Area <i>omissis</i> - Area <i>omissis</i>)
Previsione clausola <i>pantouflage revolving doors</i> (porte girevoli) o cd. "incompatibilità successiva" (Area <i>omissis</i> - Area <i>omissis</i>)
Obbligo di motivazione - Omessi riferimenti normativi (Area <i>omissis</i> - Area <i>omissis</i> - Area <i>omissis</i>)
Obblighi derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (Area <i>omissis</i> - Area <i>omissis</i> - Area <i>omissis</i> - Area <i>omissis</i> vigilanza)
Verifica requisiti generali (Area <i>omissis</i> - Area <i>omissis</i>)
Indicazione Responsabile Unico di procedimento (Area <i>omissis</i>)
Elusione disposizioni di cui all'ordinamento economico-finanziario (Area <i>omissis</i>)
Determinazioni a contrattare – Mancato utilizzo <i>nomen iuris</i> (Area <i>omissis</i>)

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	Omessa previsione clausola di tracciabilità finanziaria
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.	
AREA OMISSIS AREA OMISSIS	Omessa previsione clausola sul rispetto dei codici di comportamento
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. 2019-2021 approvato con deliberazione n. 8 del 31.01.2019), 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.	
AREA OMISSIS AREA OMISSIS	Omessa previsione clausola <i>pantouflage revolving doors</i> (porte girevoli) o cd. "incompatibilità successiva"
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 " <i>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</i> ". Il divieto, conosciuto come " <i>pantouflage – revolving doors</i> " 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. 2019-2021 approvato con deliberazione n. 8 del 31.01.2019).

AREA OMISSIS
AREA OMISSIS
AREA OMISSIS

Obbligo di motivazione o erronei riferimenti normativi

I

I requisiti generali sono disciplinati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e concernono l'affidabilità morale del concorrente.

I requisiti speciali sono, invece, previsti dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. ed attengono alle capacità che l'operatore economico deve possedere ai fini della partecipazione ad una determinata procedura di gara, sulla base di quanto disposto discrezionalmente dalla *lex specialis* (bando di gara oppure lettera di invito) della stazione appaltante, pur sempre nel limite della pertinenza alle caratteristiche dell'appalto e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie.

Essi si suddividono in:

- a. idoneità professionale (es. iscrizione C.C.I.A.A., altri albi)
- b. requisiti di capacità economica e finanziaria (es. dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali)
- c. requisiti di capacità tecnica e professionale (es. attestazione di esperienze maturate in un certo intervallo di tempo nel settore oggetto del contratto o in un altro assimilabile, del possesso di attrezzature e/o equipaggiamento tecnico).

Per gli esecutori di lavori pubblici che intendono partecipare a gare d'appalto d'importo a base d'asta superiore a 150.000 euro, il Codice dei Contratti Pubblici prevede un apposito sistema di qualificazione articolato in base alle categorie ed all'importo dei lavori ossia quello delle c.d. "Attestazioni SOA" comprovante, in sede di gara, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori. Il possesso di tale attestato di qualificazione è, anche nelle ipotesi sotto la predetta soglia, sufficiente a dimostrare i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti.

II

L'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 56/2017, non contiene più la dicitura "adeguatamente motivato".

Testo previgente:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.

Testo attuale:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

III

Per i contratti sotto soglia, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (o amministrazione diretta per i lavori) si applica ad importi inferiori a 40.000 euro (art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.). In tal caso, devono, comunque, rispettarsi i principi di cui agli articoli 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione conflitti di interesse) e far in modo di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Le procedure in economia (cottimo fiduciario, amministrazione diretta) sono state soppresse, salvo la possibilità di esecuzione in amministrazione diretta per lavori di importo inferiore a 150.000 euro. La normativa di cui al vigente regolamento dei contratti disciplinante gli

affidamenti in economia non è più applicabile.

AREA OMISSIS
AREA OMISSIS
AREA OMISSIS
AREA OMISSIS

Obblighi derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati personali

La Direttiva del Segretario Comunale prot. n. 12061 del 22.10.2018, avente ad oggetto "Attuazione Regolamento Europeo 679/2016", indirizzata alle aree ed ai servizi comunali e pubblicata alla sezione "Protezione dei dati personali" in *home page* del sito istituzionale, dispone, tra l'altro, di:

Richiamare negli atti (determinazioni, avvisi, bandi, disciplinari, ecc.) la seguente normativa:

Visti:

- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), vincolante in tutti gli Stati membri e relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, entrato in pieno vigore il 25 maggio 2018;
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
- il Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101;

Inserire nei bandi e negli avvisi o simili

la clausola "Trattamento dei dati personali" - "Informativa sul trattamento dei dati personali" contraente/operatore economico/collaboratore/altro

Art. "X" - *Trattamento dei dati personali" oppure "Informativa sul trattamento dei dati personali" I dati personali indicati dai candidati/fornitori/altro saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee, trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR 679/2016 (liceità, correttezza e trasparenza: limitazione della finalità: minimizzazione dei dati; esattezza: limitazione della conservazione: integrità e riservatezza), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto e per le*

successive attività inerenti all'eventuale assunzione/incarico/affidamento (in base all'oggetto della procedura), nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali. A tali fini il Titolare del trattamento (Comune di Calatabiano) ha predisposto misure tecniche ed organizzative definite fin dalla fase di progettazione e messe in atto per applicare in modo efficace i principi di protezione dei dati e per agevolare l'esercizio dei diritti stabiliti e riconosciuti dagli articoli 15-22 del sopracitato Regolamento (di accesso ai propri dati personali: di ottenere la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano: di revocare il consenso e di opporsi al trattamento: il diritto alla portabilità dei dati; inoltre, di proporre reclamo all'Autorità di controllo "Garante per la protezione dei dati personali" (www.garanteprivacy.it), nonché le comunicazioni e le informazioni occorrenti per il loro esercizio.

oppure

"Trattamento dei dati personali 1. Il Titolare del trattamento (di seguito "Titolare") è il Comune di Calatabiano. 2. Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. 1 dati personali forniti dai (dal) Richiedenti (e)/Beneficiari (o) o altro, in base all'Avviso/Bando o simili, saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui all'Avviso/Bando o simili e per scopi istituzionali, mediante l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo ai trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR"). 3. La comunicazione dei dati personali ad altri Titolari del trattamento ai fini dell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri potrà avvenire laddove previsto da una norma di Legge. Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all'uopo nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del "GDPR", previa verifica della conformità dell'attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il Titolare ricorrerà unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale

che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato. 4. In ogni momento l'Interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del "GDPR" allo stesso applicabili. 5. Apposita informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR è riportata in Allegato di cui al presente Avviso/Bando o simili.

Inserire nelle domande di partecipazione o nelle manifestazioni di interesse

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA:

di essere informato/a e consapevole che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed ai sensi e per effetto del Regolamento Europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali, il Comune di Calatabiano è autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di _____ oppure alla gestione della procedura in oggetto.

II

L'art. 5 co. 1 lett. c) del GDPR prevede che i dati personali siano "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati".

I principi di pertinenza ed adeguatezza sono rispettati allorché sono raccolti solo i dati funzionali al perseguimento delle finalità predeterminate; mentre quello di non eccedenza obbliga a ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e identificativi, in modo da escluderne il trattamento, qualora le finalità perseguite siano raggiungibili anche mediante dati anonimi o opportune modalità che permettano l'identificazione dell'interessato solo nei casi di necessità. I suddetti principi definiscono il concetto di "minimizzazione dei dati" che intende, per l'appunto, ridurre al minimo l'uso dei dati personali.

AREA OMISSIS
AREA OMISSIS

Omesso riferimento alla verifica dei requisiti generali

I

Nell'atto non è fatto riferimento alcuno a: acquisizione autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, anche secondo il modello DGUE, sul possesso dei requisiti generali (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.); consultazione del casellario ANAC e verifica DURC ed, inoltre, all'evenienza che, in caso di accertamento con esito negativo dei requisiti generali, si procederà a risolvere il contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; incamerare la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto [cfr. Linee Guida n. 4, p.to 4.2.2., di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019].

II

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), l'A.N.A.C. ha evidenziato che: "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 rinnovate 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

<i>Consiglio in data 18 dicembre 2015.” (vds. Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 10 dicembre 2015).</i>	
AREA OMISSIS	Elusione disposizioni giuscontabili inderogabili
<p>Non si evince 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 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 OMISSIS	R.u.p. e 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>NEGLI ATTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI 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 ora L. R. n. 7/2019).</p>	
AREA 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 del D.Lgs. n. 50/2016 deve recare la denominazione di “Determinazione a contrattare” e deve essere richiamato nel bando di gara, ove sussistente. La determinazione a contrattare, in caso di affidamento diretto, è anche atto di contestuale affidamento.</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;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Organismo di Valutazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Concetta Puglisi