



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania

**Referto sul Controllo di Regolarità
Amministrativa nella Fase
Successiva
per il
Trimestre
06.11.2020/05.02.2021**

**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 06.11.2020/05.02.2021, 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:
06.11.2020/05.02.2021
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 20.04.2021.
5. Controllo atti/provvedimenti mediante comparazione con standard di riferimento di cui alla griglia di raffronto, in allegato sub lett. B) alla succitata determinazione del Segretario Comunale n. 03/2013, contenente indicatori che tengono conto di:
 - a. rispetto di norme, indirizzi e direttive;
 - b. correttezza e regolarità procedurale;
 - c. correttezza formale nella redazione dell'atto/provvedimento.

AREE DI ATTIVITA'	TIPOLOGIA ATTI	N. ATTI IN ELENCO	N. ATTI SORTEGGIATI E CONTROLLATI	TRIMESTRE
<i>Omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	33	03	06.11.2020 05.02.2021
	Determinazioni a contrattare	26	03	06.11.2020 05.02.2021
	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	06	01	06.11.2020 05.02.2021
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	03	01	06.11.2020 05.02.2021
	Ordinanze	0	0	06.11.2020 05.02.2021
	Contratti (scritture private)	03	01	06.11.2020 05.02.2021
	Totale complessivo area <i>omissis</i>	71	09	
Percentuale	12,67%			
<i>Omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	06	01	06.11.2020 05.02.2021
	Determinazioni a contrattare	03	01	06.11.2020 05.02.2021

	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.11.2020 05.02.2021
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	03	01	06.11.2020 05.02.2021
	Ordinanze	0	0	06.11.2020 05.02.2021
	Contratti (scritture private)	0	0	06.11.2020 05.02.2021
Totale complessivo area <i>omissis</i>		12	03	
Percentuale		25,00%		
<i>Omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	02	01	06.11.2020 05.02.2021
	Determinazioni a contrattare	05	01	06.11.2020 05.02.2021

	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.11.2020 05.02.2021
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	03	01	06.11.2020 05.02.2021
	Ordinanze	0	0	06.11.2020 05.02.2021
	Contratti (scritture private)	0	0	06.11.2020 05.02.2021
Totale complessivo area <i>omissis</i>		10	03	
Percentuale		30%		
<i>Omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	08	01	06.11.2020 05.02.2021
	Determinazioni a contrattare	09	01	06.11.2020 05.02.2021

	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.11.2020 05.02.2021
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	03	01	06.11.2020 05.02.2021
	Ordinanze	0	0	06.11.2020 05.02.2021
	Contratti (scritture private)	0	0	06.11.2020 05.02.2021
Totale complessivo area <i>omissis</i>		20	03	
Percentuale		15,00%		
<i>Omissis</i>	Determinazioni di impegno di spesa	09	01	06.11.2020 05.02.2021
	Determinazioni a contrattare	36	04	06.11.2020 05.02.2021

	Provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici	0	0	06.11.2020 05.02.2021
	Determinazioni relative ad incarichi di collaborazione sia di natura occasionale che coordinata e continuativa	03	01	06.11.2020 05.02.2021
	Ordinanze	09	01	06.11.2020 05.02.2021
	Contratti (scritture private)	0	0	06.11.2020 05.02.2021
Totale complessivo area omissis		57	07	
Percentuale		12,28%		
TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI SOGGETTI A CONTROLLO		170		
TOTALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE		25		
PERCENTUALE ATTI/PROVVEDIMENTI ESAMINATI A CAMPIONE		14,70%		

Quadro di sintesi irregolarità riscontrate

Tabella 1

TIPOLOGIA ATTO/PROVVEDIMENTO CONTROLLATO	IRREGOLARITÀ RILEVATE	NUMERO ATTI PER AREA INFICIATI DA IRREGOLARITA'	PER DA	PERCENTUALE
IMPEGNI DI SPESA	Elusione disposizioni di cui all'ordinamento economico-finanziario e/o sul contenimento della spesa pubblica (<i>spending review</i>)	AREA OMISSIS	0 su 03	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
	Omesso/Incompleto riferimento MePA/Consip	AREA OMISSIS	0 su 03	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
	Irregolarità CIG/Omesso riferimento tracciabilità finanziaria	AREA OMISSIS	0 su 03	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%

	AREA OMISSIS	0 su 01	0%
	AREA OMISSIS	0 su 01	0%
Indicazione RUP anziché Responsabile del procedimento/Omess a indicazione Responsabile del procedimento	AREA OMISSIS	0 su 03	0%
	AREA OMISSIS	0 su 01	0%
	AREA OMISSIS	0 su 01	0%
	AREA OMISSIS	0 su 01	0%
	AREA OMISSIS	0 su 01	0%
Difetto di motivazione	AREA OMISSIS	0 su 03	0%
	AREA OMISSIS	0 su 01	0%
	AREA OMISSIS	0 su 01	0%
	AREA OMISSIS	0 su 01	0%
	AREA OMISSIS	0 su 01	0%
Erronei riferimenti normativi/Omesso o erroneo riferimento verifica requisiti generali/Omessa indicazione sintetica di tutti gli elementi che compongono	AREA OMISSIS	0 su 03	0%
	AREA OMISSIS	0 su 01	0%
	AREA OMISSIS	01 su 01	100%

		l'oggetto/preambolo/ Violazione regole trasparenza	AREA OMISSIS	0 su 01	0%	
			AREA OMISSIS	0 su 01	0%	
DETERMINAZIONI CONTRATTARE	A	Omessa indicazione nell'oggetto del <i>nomen juris</i> di "determinazione a contrattare"	AREA OMISSIS	0 su 03	0%	
			AREA OMISSIS	0 su 01	0%	
			AREA OMISSIS	0 su 01	0%	
			AREA OMISSIS	0 su 01	0%	
			AREA OMISSIS	0 su 04	0%	
		Omessa menzione del R.U.P.	AREA OMISSIS	0 su 03	0%	
			AREA OMISSIS	0 su 01	0%	
			AREA OMISSIS	0 su 01	0%	
			AREA OMISSIS	0 su 01	0%	
			AREA OMISSIS	0 su 04	0%	
			Omessa previsione cig e/o clausola tracciabilità finanziaria	AREA OMISSIS	0 su 03	0%
				AREA OMISSIS	0 su 01	0%

		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 04	0%
	Difetto motivazione o erronei riferimenti normativi	AREA OMISSIS	0 su 03	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 04	0%
	Omesso riferimento MePA/Consip	AREA OMISSIS	0 su 03	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 04	0%
	Omessa previsione clausole sul rispetto del codice di	AREA OMISSIS	0 su 03	0%

	comportamento e/o pantouflage – revolving doors di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 ed al P.T.P.C.T. 2017-2019 Violazione regole trasparenza	AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	01 su 01	100%
		AREA OMISSIS	01 su 01	100%
		AREA OMISSIS	03 su 04	75%
	Omesso o erroneo riferimento verifica requisiti generali	AREA OMISSIS	01 su 03	33,33%
		AREA OMISSIS	01 su 01	100%
		AREA OMISSIS	01 su 01	100%
		AREA OMISSIS	01 su 01	100%
		AREA OMISSIS	03 su 04	75%
	Omessa previsione informativa sulla protezione dei dati personali del contraente	AREA OMISSIS	0 su 03	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	01 su 01	100%
		AREA OMISSIS	0 su 04	0%

PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI	Vizi [in tema di trasparenza erroneo riferimento normativo]	AREA <i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		AREA <i>OMISSIS</i>	//	//
		AREA <i>OMISSIS</i>	//	//
		AREA <i>OMISSIS</i>	//	//
		AREA <i>OMISSIS</i>	//	//
DETERMINAZIONI RELATIVE AD INCARICHI DI COLLABORAZIONE SIA DI NATURA OCCASIONALE CHE COORDINATA E CONTINUATIVA	Vizi	AREA <i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		AREA <i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		AREA <i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		AREA <i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
		AREA <i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
ORDINANZE	Incompetenza ad adottare l'atto	AREA <i>OMISSIS</i>	//	//
		AREA <i>OMISSIS</i>	//	//
		AREA <i>OMISSIS</i>	//	//
		AREA <i>OMISSIS</i>	//	//
		AREA <i>OMISSIS</i>	0 su 01	0%
	Omessa menzione del Responsabile Procedimento	AREA <i>OMISSIS</i>	//	//
		AREA <i>OMISSIS</i>	//	//
		AREA <i>OMISSIS</i>	//	//
		AREA <i>OMISSIS</i>	//	//

		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
	Omessa indicazione termini e mezzi di impugnazione	AREA OMISSIS	//	//
		AREA OMISSIS	//	//
		AREA OMISSIS	//	//
		AREA OMISSIS	//	//
		AREA OMISSIS	0 su 01	0%
	Altri vizi	AREA OMISSIS	//	//
		AREA OMISSIS	//	//
		AREA OMISSIS	//	//
		AREA OMISSIS	//	//
AREA OMISSIS		0 su 01	0%	
CONTRATTI	Vizi	AREA OMISSIS	0 su 01	0%
		AREA OMISSIS	//	//
		AREA OMISSIS	//	//
		AREA OMISSIS	//	//
		AREA OMISSIS	//	//

Tabella 2

AREE DI ATTIVITA'	N. ATTI CONTROLLATI	PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE	PERCENTUALE COMPLESSIVA MEDIA IRREGOLARITA' RILEVATE CONTROLLO PRECEDENTE
AREA OMISSIS	09	4,96%	16,66%
AREA OMISSIS	03	6,66%	7,14%
AREA OMISSIS	03	20%	42,86%
AREA OMISSIS	03	20%	14,28%
AREA OMISSIS	07	7,89%	5,55%
TUTTE LE AREE	25	11,90%	17,30%

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. Indicazione responsabile del procedimento, termini e mezzi di impugnazione nelle ordinanze
m. Rispetto normativa tracciabilità finanziaria
n. Rispetto disposizioni di cui all'ordinamento economico-finanziario
o. Espresa indicazione nominativo responsabile del procedimento
p. Presenza di ogni elemento pertinente e rilevante nel preambolo del provvedimento
q. Precisazione rispetto obblighi MePA Consip
r. Sufficiente motivazione
s. Tracciabilità finanziaria

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

<p>CONVENZIONI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI: esclusione rinnovo tacito - stipula convenzione per il triennio di riferimento secondo lo schema tipo previsto dalla legge regionale n. 22 del 09 maggio 1986 ed approvato con D.P. 04 giugno 1996 (GURS n. 40 del 10.08.1996) - allegato D [Area <i>Omissis</i>]</p>
<p>CONTRATTI PUBBLICI: verifica requisiti generali in capo all'affidatario - procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici [Area <i>Omissis</i> - Area <i>Omissis</i> - Area <i>Omissis</i> - Area <i>Omissis</i>]</p>
<p>CODICI DI COMPORTAMENTO: previsione clausola [Area <i>Omissis</i> - Area <i>Omissis</i> - Area <i>Omissis</i>]</p>
<p>PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS (PORTE GIREVOLI) O CD. "INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA": previsione clausola [Area <i>Omissis</i> - Area <i>Omissis</i> - Area <i>Omissis</i>]</p>
<p>VIOLAZIONE OBBLIGHI DI TRASPARENZA obbligo di pubblicazione atti di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ove non adottati contestualmente alla stessa determinazione a contrarre [Area <i>Omissis</i> - Area <i>Omissis</i>]</p>
<p>Trattamento dei dati personali: previsione clausola [Area <i>Omissis</i>]</p>

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 ai fini dell'adozione di azioni correttive nell'espletamento della loro attività:

AREA OMISSIS	CONVENZIONI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
<p>Essendo escluso il rinnovo tacito, la disciplina del servizio socio-assistenziale - oggetto di controllo - deve essere suggellata in apposita convenzione di durata triennale, secondo lo schema tipo previsto dalla legge regionale n. 22 del 09 maggio 1986 ed approvato con D.P. 04 giugno 1996 (G.U.R.S. n. 40 del 10.08.1996) - allegato D, sottoscritta dall'ente e dall'affidatario con riguardo al periodo di riferimento, relativamente a cui è sorto l'impegno giuridico e contabile. La convenzione va stipulata previa verifica dei requisiti generali ed, in essa, deve essere richiamato il rispetto, per quanto compatibili, delle clausole di cui ai codici di comportamento vigenti presso il Comune.</p>	
<p>AREA OMISSIS AREA OMISSIS AREA OMISSIS AREA OMISSIS</p>	<p>OBBLIGO VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI IN CAPO ALL’AFFIDATARIO - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO EFFETTUATE NELL’AMBITO DEI MERCATI ELETTRONICI</p>
<p><i>L'art. 36, co. 6-bis, del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., dispone testualmente che: "Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici."</i></p> <p><i>Il successivo co. 6-ter, così recita: "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."</i></p> <p><i>L'attuale stesura dei succitati articolati risulta dalle modifiche intervenute in sede di conversione del decreto c.d. sblocca cantieri (decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, in legge 14 giugno 2019, n. 55).</i></p> <p><i>Non appare, infine, superfluo ricordare che le Linee guida Anac n. 4 prevedono semplificazioni, per appalti di importo non superiore ad euro 20.000, in caso di affidamento diretto, in ordine al procedimento di controllo dei requisiti secondo quanto all'uopo indicato ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3:</i></p> <p><i>4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 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, anche 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 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 del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e 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</i></p>	

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.

4.2.3 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 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.

(vds. anche di recente Anac, delibera n. 680 del 29 luglio 2020)

AREA OMISSIS
AREA OMISSIS
AREA OMISSIS

OMESSA PREVISIONE CLAUSOLA SUL RISPETTO DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nei contratti pubblici, tra gli altri, è obbligo prevedere la clausola sul rispetto delle norme - per quanto compatibili ed applicabili - del codice di comportamento e del codice di comportamento integrativo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2014 (misura prevista, altresì, dal P.T.P.C.T. 2020-2022 approvato con deliberazione n. 4 del 31.01.2020).

AREA OMISSIS
AREA OMISSIS
AREA OMISSIS

OMESSA PREVISIONE CLAUSOLA PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS (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 "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. 2020-2022 approvato con deliberazione n. 04 del 31.01.2020).

AREA OMISSIS
AREA OMISSIS

VIOLAZIONE OBBLIGHI DI TRASPARENZA

L'Art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ed ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", prescrive "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ed, in particolare, al comma 1, lett. b), l'obbligo di pubblicare gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per quanto sopra, alla pubblicazione della determinazione a contrarre nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Bandi di gara e contratti - atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", allorché l'atto di affidamento non sia contestuale alla stessa determinazione a contrarre (vds. casi di affidamento diretto), deve seguire la pubblicazione degli ulteriori atti emanati in prosieguo e con riguardo alle varie fasi della procedura di contrattazione ovvero sia:

avvisi e bandi

avviso sui risultati della procedura di affidamento [Per gli affidamenti diretti sotto la soglia di 40 mila euro non è obbligatoria la pubblicazione dell'esito dell'affidamento. In merito agli avvisi sui risultati della procedura di affidamento il MIT, nel parere n.746, chiarisce che è obbligatorio pubblicare un singolo avviso sul risultato di ogni singola procedura di affidamento diretto per importi compresi da 40.000 a 75.000 euro. Riguardo al contenuto dell'avviso, ad avviso di detto Ministero, questo può essere sostituito "dalla determina in forma semplificata di cui all'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, e potrà avere dunque i medesimi contenuti" di questa.]

provvedimenti di ammissione e di esclusione

affidamenti

composizione della commissione giudicatrice e curricula dei suoi componenti

contratti

resoconti gestione finanziaria dei contratti

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;

e di inserire 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. I 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 al 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 art. 15 e seguenti del "GDPR" allo stesso applicabili.

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;
- Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio;
- 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