



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

Prot. n. 2082 del 25.05.2018

PREMESSA

Nel rispetto delle disposizioni relative ai controlli in materia di enti locali, in particolare dell'art.3 del D.L. del 10.10.2012 n. 174, contenente disposizioni per il rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213, che ha modificato l'art. 147 del D.Lgs. n. 267/00, il Comune di San Mango Piemonte ha approvato il Regolamento sui controlli interni, con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 7.02.2013.

Il presente controllo è effettuato anche con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2017/2019 approvato dalla Giunta Comunale in data 31.01.2017 con deliberazione n. 3.

Si segnala che in data 16.01.2017 è stata redatta e pubblicata sul sito la relazione annuale redatta dalla sottoscritta quale responsabile della prevenzione e della corruzione, e che in data 13 aprile 2018 è stata pubblicata sul sito la relazione annuale di verifica redatta dal Componente Unico del Nucleo di Valutazione in merito agli adempimenti in materia di trasparenza.

MONITORAGGIO STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE

La struttura organizzativa dell'Ente rideterminata con delibera n. 61 del 27.10.2015 prevede n. 3 settori: Amministrativo-vigilanza, Tecnico, Finanziario.

L'incarico di Posizione Organizzativa è stato attribuito dal Sindaco ai tre dipendenti dell'Ente in possesso della categoria D, secondo quanto disposto dal CCNL.

Il personale in servizio presso l'ente è di n.7 unità

Con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 19.06.2017 è stato approvato il Peg anno 2017.

Responsabile Settore Amministrativo Vigilanza : sig. Marco La Rocca

– Decreto n. 10 del 30.10.2018

Servizi assegnati : Segreteria e supporto organi istituzionali, Protocollo, albo pretorio on-line, servizi demografici, stato civile, elettorale, Polizia municipale, Gestione del Territorio e dell'Ambiente, Cimiteriale
Risorse Umane assegnate: n.2

- n. 1 Giorgio Serafini cat. C4 (18 ore settimanali)

- n. 1 Giuseppe Naddeo cat. C5.

Responsabile Settore Tecnico : arch. Fabio Peluso

– Decreto n. 9 del 30.10.2018

Servizi assegnati: Lavori pubblici-gare, Urbanistica/espropri, L. 219/81", Condoni, Edilizia, Abusivismo, rr.ss.uu, Esterni, Manutenzioni.

Personale assegnato : n. 4

- Giorgio Serafini cat. C4, (18 ore settimanali),
- Rosario Galdi cat. B4,
- Gaetano Vicinanza cat. B4,
- Memoli Pierino cat. B4.

Responsabile Settore Finanziario : rag. Agnese Russo

– Decreto n. 8 del 30.10.2018

Servizi assegnati: Ragioneria e Finanze, Bilancio , Scolastico, Personale, Sociale, Tributi.

Risorse Umane assegnate: n. 2

- Angela Cuoco cat. C4,
- Nadia Nicoletti cat. C 4

CONTROLLI

Il Controllo sugli atti sottoposti a sorteggio è stato effettuato tenendo in considerazione quanto disposto dal regolamento sui controlli interni e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2017/2019, secondo una scheda di riferimento che per ogni atto sottoposto a controllo, ha previsto i seguenti indicatori:

- rispetto disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali
- correttezza e regolarità delle procedure
- assenza di cause di nullità o vizi di legittimità
- correttezza formale dell'atto
- comprensibilità del testo
- area di rischio: verifica indicatori singola area di rischio
- trasparenza: pubblicazione

PROCEDIMENTO SEGUITO

La selezione degli atti da sottoporre a controllo è stata svolta mediante sorteggio effettuato per le Determinazioni sulla base degli atti di cui al Registro Generale e per le altre tipologie di atti amministrativi sulla base degli atti comunicati dai Responsabili di Settore.

Nel corso delle settimane successive si è proceduto a controllare gli atti e per ogni provvedimento è stata redatta una scheda sintetica. Le schede restano depositate agli atti dell'Ufficio del Segretario Comunale, a disposizione per eventuale consultazione.

Per quanto riguarda il primo semestre sono stati sottoposti a controllo i seguenti atti:

- Determinazioni >> Settore Tecnico: 1)** n.1) del 03/01/2017; **2)** n.8 del 18/01/2017; **3)** n.16 del 06/02/2017; **4)** n.20 del 06/02/2017; **5)** n.23 del 07/02/2017; **6)** n.27 del 15/02/2017; **7)** n.37 del 08/03/2017; **8)** n.40 del 08/03/2017; **9)** n.45 del 20/03/2017; **10)** n.50 del 30/03/2017; **11)** n.56 del 05/04/2017; **12)** n.62 del 28/04/2017; **13)** n.70 del 12/05/2017; **14)** n.79 del 19/05/2017; **15)** n.83 del 31/05/2017; **16)** n.89 del 16/06/2017; **17)** n.94 del 22/06/2017; **18)** n.97 del 27/06/2017; **19)** n.98 del 30/06/2017;
- Determinazioni >> Settore Finanziario 20)** n.6 del 30/01/2017; **21)** n.11 del 07/02/2017; **22)** n.20 del 02/03/2017; **23)** n.30 del 31/03/2017; **24)** n.32 del 06/04/2017; **25)** n.33 del 10/04/2017; **26)** n.40 del 20/04/2017; **27)** n.41 del 26/04/2017; **28)** n.45 del 28/04/2017; **29)** n.46 del 28/04/2017; **30)** n. 48 del 08/05/2017; **31)** n.51 del 18/05/2017; **32)** n.54 del 18/05/2017; **33)** n.59 del 23/05/2017;
- Determinazioni >> Settore Amministrativo-Vigilanza: 34)** n.1 del 13/01/2017; **35)** n.6 del 21/02/2017; **36)** n.13 del 22/03/2017; **37)** n.15 del 02/05/2017

- n. 1 ordinativo in economia **Settore Tecnico: 1)** n.2 del 26/04/2017;
- n. 1 ordinativo in economia **Settore Finanziario: 1)** n.1 del 01/03/2017;
- n. 1 ordinanza **Settore Tecnico: 1)** n.1 del 10/04/2017;
- n. 1 ordinanza **Settore Amministrativo-Vigilanza: 1)** n.1 del 12/05/2017;
- n. 1 occupazione temporanea di suolo pubblico **Settore Amministrativo-Vigilanza: 1)** n.2 del 06/03/2017;
- n. 2 concessioni **Settore Amministrativo-Vigilanza: 1)** n.2 del 19/04/2017; **2)** n.4 del 21/06/2017;
- n. 1 permesso a costruire **Settore Tecnico: 1)** n.2 del 23/05/2017;
- n.1 decreto **Settore Tecnico: 1)** n.1 del 2/01/2017;
- n.1 autorizzazione **Settore Tecnico: 1)** n.1 del 23/05/2017.

Per quanto riguarda il secondo semestre sono stati sottoposti a controllo i seguenti atti:

- a) **Determinazioni >> Settore Tecnico: 1)** n.101 del 18/07/2017; **2)** n.103 del 25/07/2017; **3)** n.107 del 09/08/2017; **4)** n.117 del 29/09/2017; **5)** n.122 del 03/10/2017; **6)** n.130 del 03/10/2017; **7)** n.134 del 06/10/2017; **8)** n.142 del 13/10/2017; **9)** n.145 del 18/10/2017; **10)** n.154 del 27/10/2017; **11)** n. 163 del 20/11/2017; **12)** n.168 del 20/11/2017; **13)** n.174 del 06/12/2017; **14)** n.178 del 07/12/2017; **15)** n.182 del 07/12/2017;
- b) **Determinazioni >> Settore Finanziario: 16)** n.74 del 18/07/2017; **17)** n.79 del 24/07/2017; **18)** n.83 del 16/08/2017; **19)** n. 86 del 11/09/2017; **20)** n.93 del 21/09/2017; **21)** n.96 del 02/10/2017; **22)** n.97 del 02/10/2017; **23)** n.100 del 03/10/2017; **24)** n.109 del 05/10/2017; **25)** n.122 del 15/11/2017; **26)** n.128 del 17/11/2017; **27)** n. 134 del 24/11/2017; **28)** n.137 del 29/11/2017; **29)** n.140 del 30/11/2017; **30)** n.149 del 13/12/2017; **31)** n.156 del 28/12/2017; **32)** n.159 del 28/12/2017;
- c) **Determinazioni >> Settore Amministrativo-Vigilanza: 33)** n.19 del 14/09/2017; **34)** n.22 del 03/10/2017; **35)** n.29 del 22/12/2017; **36)** n.33 del 30/12/2017.

- n. 1 ordinativo in economia **Settore Finanziario: 1)** n.8 del 05/10/2017;
- n. 1 permesso a costruire **Settore Tecnico: 1)** n.4 del 04/08/2017;
- n. 1 decreto **Settore Tecnico: 1)** n.2 del 26/07/2017;
- n. 1 ordinanza **Settore Tecnico: 1)** n.8 del 06/10/2017;
- n. 1 autorizzazione **Settore Tecnico: 1)** n.3 del 02/10/2017;

Successivamente si è giunti alla fase conclusiva della verifica della regolarità amministrativa che si è concretizzata nell'analisi e valutazioni riportate nelle singole schede.

In conclusione dall'analisi delle schede elaborate per ogni settore per gli atti controllati nel 1° nel 2° semestre 2017 è emerso un miglioramento rispetto al numero degli indicatori di riferimento che ancora non è totale.

Le verifiche sono state svolte e prioritariamente improntate alla logica di funzionalità della corretta azione amministrativa e non improntate quindi ad uno spirito ispettivo.

Le disposizioni in materia di controlli successivi ha dato modo di avviare le procedure di controllo con la principale finalità di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

Quindi la finalità principale è quella di tendere al miglioramento della qualità degli atti amministrativi, attraverso l'aggiornamento continuo e la costruzione di un sistema di regole condivise, a livello di ente, per l'adozione di atti dello stesso tipo.

La sottoscritta conclude il suo lavoro rilevando che le risultanze dei controlli successivi, che ha avuto a riferimento gli atti adottati dai Responsabili nel periodo 01.01.2017 – 31/12/2017, hanno dato sostanzialmente esito positivo.

Tuttavia si ritiene doveroso richiamare l'attenzione dei Responsabili P.O. sui seguenti punti:

- Pubblicazione degli atti: Occorre migliorare ulteriormente il rispetto degli adempimenti previsti dal Piano della trasparenza e dei relativi obblighi di pubblicazione

I Responsabili hanno avviato con sistematicità la pubblicazione di molti atti sul sito che continua ad arricchirsi di dati ed informazioni sempre più dettagliate e occorre però maggiore tempestività nella pubblicazione degli atti in amministrazione trasparente. Si segnala però, che tale attività è ancora disposta autonomamente dai Responsabili in quanto non si dispone di un software che decorsi i termini di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio in automatico dispone la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" almeno per gli atti che non necessitano di elaborazione .

- Principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria

In riferimento all'oggetto ed ai fini dell'attuazione del Piano Comunale per la Prevenzione della Corruzione, anche alla luce dei controlli effettuati, si segnala che con sentenza n. 4125 del 31 agosto 2017 il Consiglio di Stato ha affermato che *"ai sensi dell'art. 36, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in applicazione del principio di rotazione negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria la stazione appaltante ha l'alternativa o di non invitare il gestore uscente o, quanto meno, di **motivare attentamente** le ragioni per le quale si riteneva di non poter prescindere dall'invito"*. In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che il principio di rotazione – previsto dall'art. 36, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte – trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolano l'ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, **il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato**, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, v. le [Linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Anac](#)).

– Obbligo di astensione in caso di conflitto anche potenziale di interessi inserire tale dichiarazione nelle determinate assunte. Si ribadisce, altresì, che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 come richiamato dal Piano Comunale Anticorruzione, le S.V. devono astenersi dall'adozione di pareri, di valutazioni tecniche, di atti endoprocedimentali e dei provvedimenti finali, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; pertanto, ciascuno dei predetti atti e provvedimenti dovrà fare **esplicito riferimento** a quanto previsto dalla citata disposizione, ed

in mancanza di conflitto anche potenziale di interesse, dovrà recare la seguente dichiarazione **“il sottoscritto Responsabile dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento, allo stato attuale”**.

-Obbligo di ricorrere agli acquisti centralizzati per salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica. Si ribadisce che gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

-in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori

-in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei *“beni e servizi disponibili”*;

-in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012,

La presente relazione viene trasmessa, ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, a cura del sottoscritto Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore, al Revisore dei Conti, al Componente Unico del Nucleo di Valutazione, al Sindaco e ai Capigruppo Consiliari, verrà pubblicata sul sito web del Comune nella sezione *“ Amministrazione trasparente “* e verrà trasmessa al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

San Mango Piemonte, 25.05.2018

Il Segretario Comunale
dott.ssa Luisa Gallo