



CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

Il Segretario Generale

Pachino, li 30/06/2017

Prot. 20816

Alla Corte dei Conti
Sez. Controllo – Palermo
pec: "sicilia.controllo.ufficioterzo@corconticert.it"
pec: "sezione.delle.autonomie.refertoentilocali@corconticert.it"

Al Signor Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Nucleo di valutazione interno
Ai Responsabili di P.O.
All'Ufficio E-Gov

LORO SEDI

Oggetto: RELAZIONE SUI CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2016 (EX ART. 147 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18-08-2000 N. 267 E SS.MM.II.). 1° Semestre 2016, giusto verbale del 16/01/2017 e 2° Semestre 2016, giusto verbale del 30/06/2017 .

Premesso:

- che con proprie determinazioni n. 02 del 05/08/2016 e n.637 del 19/06/2017 il Segretario Gen.le dell'ente, ha disposto di procedere all'espletamento delle attività di controllo interno sugli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 147 e seguenti del D.L.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla disciplina imposta dal vigente regolamento comunale dei controlli interni sugli atti amministrativi, approvato con deliberazione di C.C. n.7 del 30/01/2015;

- che i controlli successivi di regolarità amministrativa riguardano gli atti adottati dai vari settori componenti la struttura burocratica dell'ente con riferimento periodico al 1° e al 2° semestre dell'anno 2016;

- che il controllo di cui si tratta, nell'ottica di una più ampia collaborazione con le Posizioni Organizzative, oltre ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo ed i Responsabili interessati, è volto al miglioramento della qualità del format dei procedimenti amministrativi prodotti, nonché alla prevenzione di eventuali possibili irregolarità, a conforto della regolarità nell'azione amministrativa, nell'esclusivo pubblico interesse della collettività;

- che a seguito del controllo successivo di regolarità amministrativa è stato redatto apposito verbale dove sono riportati i singoli atti estratti ed esaminati, la procedura eseguita e le relative risultanze, per come riportati nelle singole schede di valutazione.

Premesso quanto sopra, si dà atto che i verbali del 16/01/2017 e del 30/06/2017 sopra richiamati e le relative schede report compilate in sede di controllo, depositate agli atti d'ufficio unitamente al fascicolo del procedimento, costituiscono parte integrante della presente relazione finale.

Si sintetizzano qui di seguito talune direttive di conformità a seguito dei risultati del controllo effettuato.



CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

DIRETTIVE di CONFORMITÀ

Il Controllo è servito ad individuare gli aspetti positivi e le aree di miglioramento nella produzione degli atti dell'Ente.

La struttura di Controllo esprime un giudizio complessivo migliorabile sulla qualità della produzione amministrativa dell'Ente.

Il reperimento degli atti e la relativa suddivisione è stata svolta da parte dell'Ufficio Segreteria, nella qualità di Struttura sul sistema dei Controlli Interni, pertanto, sono stati scaricati gli atti interessati e sono stati sottoposti ad analisi.

Il Segretario Comunale richiama espressamente il contenuto di quanto previsto dal Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, nelle fasi sia del controllo di regolarità amministrativa, che del controllo di regolarità contabile, secondo quanto previsto anche dagli art. 147 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000.

Nel complesso, comunque, gli atti risultano avere una discreta impostazione formale anche se al loro interno alcuni sono vaghi, imprecisi e talvolta lacunosi.

Per quanto riguarda le fonti normative inserite nel preambolo, si consiglia, di effettuare un richiamo più dettagliato, specie nei riferimenti ai regolamenti interni, e qualora ciò non fosse possibile (in quanto il regolamento è vecchio o obsoleto), si necessita riportare il riferimento normativo di natura generale vigente, in particolare con riferimento alle nuove norme in materia di Contabilità armonizzata e al D. Lgs. n. 50 del 2016 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Negli atti di gestione della fase di spesa occorre meglio richiamare quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000, in particolare agli artt. 182 e ss., anche con riferimento alla fase dell'attestazione della copertura finanziaria e a quanto previsto dall'art. 153 del TUEL.

Nelle determinazioni che riguardano affidamenti diretti o procedure in economia si è rilevato che talvolta non risulta puntualmente richiamata l'applicazione della normativa di dettaglio, che prevede una procedura ad hoc, per ogni singola tipologia di assegnazione e, ove previsto, il ricorso a strumenti telematici (MEPA, CONSIP o altra centrale di acquisti). In proposito si richiama la nota prot.n.13573 del 02/05/2016 con la quale il Sindaco, con apposita disposizione di servizio rappresenta la obbligatorietà di avvalersi del MEPA per l'acquisizione di beni e servizi al fine di consentire la semplificazione delle procedure ed aumentare la competitività fra i soggetti fornitori. Si deve tener conto che gli affidamenti mediante tali procedure sono a tutti gli effetti dei contratti aventi effetti giuridici tra le parti, ed in quanto contratti della PA, devono rispettare la forma scritta, e per gli atti a far data dal D.lgs. n. 50 del 2016 occorre l'aggiornamento allo stesso di tutti i regolamenti interni. Per esempio, si richiama, per tali affidamenti e procedure, il rispetto del principio di rotazione di cui al citato D.Lgs. n. 50 del 2016.

Per quanto riguarda l'assetto formale, occorre meglio puntualizzare:





CITTA' DI PACHINO

Prov. di Siracusa

- i riferimenti di cui al d.lgs. 33 del 2013, per come ora modificato dal D.lgs. n. 97 del 2016, nel pieno rispetto di quanto indicato nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente;
- l'oggetto e il relativo riferimento normativo in ogni singola determina, soprattutto con riferimento alla specifica distinzione tra affidamenti di lavori, servizi e forniture ed incarichi.

Si raccomanda, altresì, lo snellimento degli atti che riguardano le disposizioni gestionali nei confronti del personale di ciascuna area e anche l'unificazione di taluni atti afferenti il medesimo procedimento amministrativo.

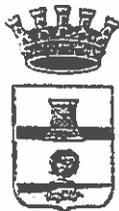
Sarebbe opportuno, attestare eventuali situazioni di conflitto di interesse all'interno di ogni singola determina, così come previsto anche dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente.

Si raccomanda, infine, a tutti i Responsabili di Area il rispetto di quanto previsto dall'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia", del D. Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 2017.

Si richiama infine, in materia di proroghe quanto già previsto nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 4 novembre 2015 avente ad oggetto: "Utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi di contratti pubblici", con riferimento in particolare alla parte in cui viene evidenziato che: *"l'uso improprio delle proroghe, può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, allorquando le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato"*.

La presente relazione, con allegato i verbali di seduta sopra richiamati, che si intendono parte integrante e sostanziale, con valore di relazione finale di chiusura/verifica per il controllo successivo di regolarità amministrativa relativo al 1° e 2° semestre 2016, è trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, ai Responsabili di P.O., al Collegio dei Revisori dei Conti e al Nucleo di Valutazione interno. Sarà trasmessa, altresì, per la pubblicazione sul sito del Comune ed alla Corte dei Conti Palermo – Sezione Controllo.

Il Segretario Generale
Dott. Carmelo Innocente



Città di Pachino

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE
GABINETTO DEL SINDACO

PROTOCOLLO N. 13573

PACHINO LI 2 MAG 2016

A TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE
AL SEGRETARIO GENERALE

E P.C.

AI SIGG. ASSESSORI COMUNALI
AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

OGGETTO: DISPOSIZIONE DI SERVIZIO SU ACQUISTO MEPA

Richiamato l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001e ss.mm.ii. sull'obbligatorietà per le pubbliche amministrazioni di procedere con l'acquisto su MEPA per la fornitura di beni e servizi, come disciplinato e per le soglie di spesa previste dalla normativa vigente, ivi inclusa per ultimo la recente Legge di Stabilità 2016;

Considerato che il ricorso allo strumento dell'acquisto di beni e servizi MEPA consente alle Pubbliche Amministrazioni di semplificare le procedure di acquisto, con una notevole riduzione dei tempi e dei costi, di aumentare la performance della competitività fra i soggetti fornitori, con la conseguente possibilità di confrontare un'estesa platea degli stessi, e di monitorare gli acquisti attuando nel contempo il controllo della spesa;

Atteso che il MEPA consente alla Pubblica Amministrazione di consultare i cataloghi delle offerte pubblicate ed emettere direttamente ordini di acquisto (OdA) o richieste di offerta (RdO);

Ritenuto pertanto, per quanto superiormente cennato, certamente vantaggioso per le Pubbliche Amministrazione il ricorso allo strumento dell'acquisto su Mercato Elettronico;

con la presente si DISPONE alle SS.LL. di procedere per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto delle soglie previste dalla vigente normativa, il più possibile al ricorso allo strumento MEPA.

Ogni settore del Comune di Pachino dovrà pertanto accreditarsi sul sistema, dandone comunicazione allo scrivente e p.c. al Segretario Generale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

Distinti saluti

Il Sindaco
dott. Roberto Bruno

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Info: 0931.803138 - 0931.803139 mail: sindaco@comune.pachino.sr.it - roberto.bruno@comune.pachino.sr.it

