



Città di Nicotera

Prov. di Vibo Valentia
Tel. 0963/81420 – Fax 0963/81272

Prot. n. 8136

del 03/08/2018

Ai Responsabili delle Aree

SEDE

All'Organo di revisione

SEDE

All'Organismo Indipendente di
Valutazione

SEDE

Alla Commissione Straordinaria

SEDE

OGGETTO: Risultanze del controllo di regolarità amministrativa espletato sugli atti adottati nel periodo MAGGIO-DICEMBRE 2017.

Con la presente si trasmettono le schede relative al controllo successivo di regolarità amministrativa eseguito sugli atti adottati dai Responsabili di Area nel periodo maggio-dicembre 2017.

Si comunica che dall'esame degli atti di cui al verbale n. 1 redatto in data 6 marzo 2018 e trasmesso agli interessati, è stato riscontrato, in linea generale, quanto segue:

- a) **assenza nelle determinazioni delle seguenti dichiarazioni: 1) di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento; 2) di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; 3) di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento; 4) di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l'assegnazione a funzioni gestionali. Pertanto non è dato stabilire se esistono delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse nelle procedure di scelta del contraente;**
- b) **carenza di motivazione (negli affidamenti diretti) e assenza di comparazione dei preventivi di spesa;**
- c) **mancata indicazione nelle determinazioni di liquidazione delle verifiche di regolarità contributiva (DURC);**
- d) **trattandosi di ente sciolto ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, mancato riferimento all'obbligo di acquisizione della certificazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'art. 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi;**
- e) **mancati riferimenti contabili;**
- f) **mere irregolarità formali.**

In alcuni atti sottoposti a controllo non è stata esplicitata adeguata motivazione che giustifica il ricorso all'affidamento diretto anziché ad una procedura di evidenza pubblica (approvazione di un avviso pubblico, indicazione di determinati criteri, ecc.) nel buon nome della trasparenza, dell'economicità e della legittimità degli atti.



Città di Nicotera

Prov. di Vibo Valentia

Tel. 0963/81420 – Fax 0963/81272

La stazione appaltante deve motivare la suddetta scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenendo conto sia del grado di soddisfazione maturato a conclusione di un precedente rapporto contrattuale sia della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Altresì, non vengono specificati motivi di urgenza tali da indurre chi ha adottato l'atto a individuare direttamente le imprese e/o professionisti e consulenti che hanno ricevuto incarichi per l'espletamento di lavori, forniture e servizi.

Alla luce di quanto sopra si formulano i seguenti suggerimenti per migliorare la redazione degli atti e renderli conformi alla normativa vigente:

- 1) Osservare le disposizioni di legge;**
- 2) Attenersi alle annotazioni che vengono riportate nelle schede e nelle risultanze dei controlli e adempiere a quanto prescritto con le disposizioni di legge;**
- 3) Responsabilizzare e formare il personale della propria Area;**
- 4) Dare esecuzione alle direttive e/o circolari emanate dal Segretario Comunale;**
- 5) Ottemperare ai decreti legislativi n. 33 e 39 del 2013 e ss.mm.ii. sulla trasparenza;**
- 6) Attuare il PTPCT 2018/2020.**

Per quanto concerne il rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicazione stabiliti dal D.L.vo 33/2013 e ss.mm.ii., si evidenzia che il livello di adempimento degli obblighi deve raggiungere livelli ottimi. Esistono lacune circa i contenuti e l'accessibilità dei dati.

Per quanto concerne, altresì, il controllo sulla verifica dello stato di attuazione delle misure organizzative stabilite in ottemperanza al cosiddetto Decreto anticorruzione n. 190/2012, si evidenzia che con deliberazione della Commissione Straordinaria (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 9 del 31/01/2018 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), corredato dal **Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Nicotera, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 24/09/2013.**

I documenti di cui sopra sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e portati a conoscenza dei titolari di P.O..

Si invitano e sollecitano tutti i Responsabili di Area ad adempiere a quanto contenuto nel predetto Piano Anticorruzione; ad ottemperare alle indicazioni riportate nei documenti sopra descritti sensibilizzando anche il personale della propria Area, affinché si possa dare completa attuazione a quanto esplicitato negli atti di cui sopra.

In particolare è obbligatorio monitorare tutte le attività dell'ente rispettando i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (art. 8.2 del PTPCT).

Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai suddetti atti costituisce:

- elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione;
- oggetto di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili di Area.



Città di Nicotera

Prov. di Vibo Valentia

Tel. 0963/81420 – Fax 0963/81272

Preso atto che l'Ente si trova in stato di dissesto finanziario (vedasi deliberazione della Commissione Straordinaria - assunta con i poteri del Consiglio Comunale - n. 1 del 22/02/2018), ogni Responsabile di Area e/o dei servizi, nell'ambito delle rispettive competenze, è tenuto all'obbligo del contenimento della spesa e di conseguenza dei consumi. Occorre attivare un controllo continuo e costante sui flussi di spesa e sull'introduzione di meccanismi di razionalizzazione e di contenimento della stessa. Tutto ciò si rende indispensabile al fine di creare le condizioni strutturali necessarie a garantire l'inversione di tendenza nei meccanismi organizzativi che regolano le fasi della spesa del Comune di Nicotera, per permettere la fuoruscita dalla condizione di dissesto finanziario e riportare l'Ente in una condizione economica riequilibrata.

Si rammenta, come già ricordato dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria con propria nota prot. n. 7233/2018, che su tutte le determinazioni di liquidazione deve essere riportata **espressa attestazione** da parte dei Responsabili in ordine alla regolarità della fornitura, del servizio o della prestazione, della congruità del prezzo praticato e della contestuale attestazione che non sussistono motivi ostativi al pagamento.

L'Ufficio tributi, con la collaborazione degli altri uffici, vorrà programmare una azione di potenziamento dell'attività di recupero dell'evasione tributaria, allo scopo di attuare una politica impositiva più equa nei confronti della cittadinanza per quanto concerne la riscossione dei tributi comunali.

Nel corso del biennio 2017-2018 la scrivente ha emanato direttive e circolari riguardanti vari argomenti (in materia di accesso civico; trasparenza; obblighi di pubblicazione; predisposizione atti amministrativi; fruizione del congedo; allontanamento dal posto di lavoro durante l'orario di ufficio; anticorruzione; contenzioso), che sono state trasmesse a tutti i Responsabili e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente – sezione "Amministrazione trasparente". Si raccomanda a tutto il personale destinatario dei predetti provvedimenti di dedicare la massima attenzione affinché ogni adempimento conseguente sia curato in maniera tempestiva e rigorosa.

A proposito del contenzioso sono state emanate n. 2 direttive (prot. n. 2763 del 26/02/2018 – prot. n. 4602 del 16/04/2018) indirizzate ai Responsabili di Area, agli Avvocati dell'Ente e, per conoscenza, alla Commissione Straordinaria. Nelle predette direttive sono descritte idonee misure organizzative atte a migliorare l'attività del contenzioso al fine di non correre il rischio di produrre disservizi che potrebbero avere un notevole riverbero negativo sulla gestione finanziaria e sull'immagine dell'Ente.

Come evidenziato nei provvedimenti di cui sopra, si ribadisce che **è necessario uno stretto coordinamento o addirittura una immedesimazione tra chi cura gli atti impugnabili e chi si occupa del conseguente contenzioso.**

Ciascun Responsabile di Area deve procedere ad effettuare una verifica del contenzioso pendente che riguarda procedimenti e competenze ascrivibili alla propria Area, creando un registro del contenzioso che, oltre che una misura di prevenzione della corruzione, diviene uno strumento di monitoraggio della gestione dei contenziosi pendenti. Per la totalità delle linee guida emanate si rimanda al contenuto integrale dei suddetti atti.

Il Responsabile dei servizi demografici è invitato a monitorare le attività inerenti i servizi di competenza statale che da diversi mesi, a causa del progressivo collocamento in quiescenza di alcuni dipendenti, soffrono di una estrema carenza numerica di personale, aggravatasi con il passare del tempo e che minaccia di portare ad una completa paralisi.



Città di Nicotera

Prov. di Vibo Valentia

Tel. 0963/81420 – Fax 0963/81272

Preso atto, altresì, che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, dispone che i Responsabile P.O. delle strutture di massima dimensione in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, sono nominati Responsabili del trattamento dei dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza, si esortano i titolari di P.O. a provvedere all'esecuzione del suddetto Regolamento europeo, riguardo il trattamento dei dati della propria struttura organizzativa.

Si ribadisce che l'attività svolta dal Segretario Comunale ha carattere **collaborativo e non sanzionatorio**, finalizzato, cioè, al miglioramento qualitativo degli atti e di perfezionamento del procedimento amministrativo, tendente sempre a realizzare l'interesse pubblico e in funzione della buona amministrazione verso i cittadini, nel rispetto della normativa di riferimento e dei vincoli di spesa imposti dalla legge.

Per quanto concerne l'Area Economico-finanziaria si invita il Responsabile a procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2018.

La presente nota, corredata dagli allegati, viene trasmessa alla Commissione Straordinaria, affinché ne prenda atto, all'Organo di Revisione, ai Responsabili di Area, all'Organismo di Valutazione.

Si rappresenta, al fine di evitare incomprensioni, che le presenti risultanze sono assunte in linea generale e che, ogni Responsabile di Servizio, adatterà le suddette prescrizioni al caso specifico, in base ai rilievi riportati sulle schede ricevute per l'Area di propria competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano