



Città di Nicotera

Prov. di Vibo Valentia

Tel. 0963/81420 – Fax 0963/81272

Prot. n. 10179

del 05/10/2018

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 I° semestre 2018.

Con la presente si trasmettono le schede relative al controllo successivo di regolarità amministrativa eseguito sugli atti adottati dai Responsabili di Area nel I° semestre 2018.

Si comunica che dall'esame degli atti di cui al verbale n. 2 redatto in data 18 luglio 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) **adozione dei provvedimenti in cui l'impegno di spesa e la liquidazione sono effettuati contestualmente;**
- f) **mancati riferimenti contabili e/ discordanza degli elementi contabili;**
- g) **per quanto concerne la liquidazione del lavoro straordinario non sono indicate analiticamente le prestazioni straordinarie rese dal personale autorizzato, ovvero non si fa riferimento agli ordini di servizio da parte del Responsabile di Area (art. 39 CCNL del 14/09/2000), né viene determinato il budget finanziario annuale per la determinazione dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia;**
- h) **mere irregolarità formali.**



Città di Nicotera

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

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.

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 segnala che il livello di adempimento degli obblighi deve raggiungere livelli ottimi. Esistono lacune circa i contenuti e l'accessibilità dei dati.

Va, altresì, evidenziato che i primi responsabili della pubblicazione sono i Responsabili di Area che"garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge"....(art. 43, comma 3, del D.L.vo 33/2013 e ss.mm.ii.).

Come è noto, accanto agli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza permangono altri obblighi di pubblicità on line volti a garantire la pubblicità legale degli atti amministrativi come la pubblicazione di deliberazioni, ordinanze e determinazioni all'Albo Pretorio on line.

Si evidenzia, a tal proposito, la necessità del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo 196/2003).

Pertanto, si raccomanda a tutti, Responsabili di Area e collaboratori, di dedicare la massima attenzione affinché gli adempimenti di trasparenza siano curati in maniera tempestiva e funzionale alle esigenze dei cittadini.

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..



Città di Nicotera

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

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).

A tal proposito si invitano i Responsabili delle Aree a voler trasmettere, entro la fine del mese di ottobre, al Responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative (il modello di tale dichiarazione è contenuto nell'allegato 2 del PTPC 2018/2020).

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.

In relazione poi al controllo informatizzato sulle presenze e sugli orari del personale dipendente si chiede puntuale relazione in merito alle misure adottate dirette all'effettiva presenza in servizio del personale assegnato, alle anomalie riscontrate ed alle misure adottate per prevenire eventuali illeciti, fermo restando il fatto che alle stesse regole soggiacciono anche i Responsabili delle Aree.

Altresì, si chiede che venga effettuato da parte di ogni Responsabile di Area il controllo sulle assenze per malattia del personale; nonché il Responsabile dell'Area Economico-finanziaria voglia comunicare alla scrivente l'avvenuta decurtazione dallo stipendio per i primi 10 giorni di malattia al personale assente per congedo straordinario (art. 71 del D.L. n. 112/2008 – “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”. Fanno eccezione i casi in cui l'assenza per malattia è stata causata da infortunio sul lavoro, malattia professionale, ricovero ospedaliero, day hospital, patologie gravi che richiedano terapie salvavita.), rammentando che la suddetta decurtazione è disposta per ogni singola assenza per malattia.

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



Città di Nicotera

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

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 dell'anno 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.

Da un controllo effettuato su determinati atti, si è avuta contezza che a seguito di informazioni di cui all'art. 100 del D.L.vo n. 159/2011, come modificato dal D.L.vo 218/2012 da parte della Prefettura di Vibo Valentia (prot. n. 0011904 del 14/03/2018 – acquisita al protocollo dell'Ente e trasmessa all'ufficio di Polizia Municipale) nei confronti della ditta "Full Service di Simonetti Anna Maria", con sede in San Gregorio d'Ippona, e nei confronti di "Simonetti Anna Maria", residente a Briatico, l'ufficio competente non abbia adottato i provvedimenti consequenziali. Si chiede, pertanto, di conoscere le motivazioni del mancato adempimento, nonché si invita a relazionare in merito e adottare i provvedimenti consequenziali entro breve termine.

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.

Si evidenzia che a seguito del verificarsi delle criticità suddette, la sottoscritta, oltre a comunicare quanto sopra sia alla Commissione Straordinaria sia alla Prefettura di Vibo Valentia, si è prodigata personalmente all'effettuazione di tutti gli adempimenti riguardanti soprattutto il



Città di Nicotera

Prov. di Vibo Valentia

Tel. 0963/81420 – Fax 0963/81272

servizio elettorale per il buon espletamento delle procedure previste in occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 e delle Elezioni Amministrative indette per il 21 ottobre c.m..

Nell'espletamento della suddetta attività nonché della propria attività di controllo ha riscontrato l'esistenza di numerose pratiche incomplete che, con la collaborazione sia degli operatori della ditta che ha fornito il programma dei servizi demografici sia di alcune unità di personale interno destinato ad altri servizi, si sta cercando di portare a completamento.

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.

Da un controllo generale sugli atti

Si ribadisce che l'attività svolta dal Segretario Comunale ha carattere **collaborativo e non sanzionatorio**, finalizzato, cioè, a ricondurre, per quanto possibile, nell'alveo della regolarità amministrativa l'attività provvedimento dell'Ente mediante l'adozione di opportune azioni correttive.

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