



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Latina

Il Segretario Generale

VERBALE REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

L'anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di luglio alle ore 9.30 nell'Ufficio Segreteria, il Segretario Generale, procede ai sensi dell'art. 147 bis Dlgs 267/2000 nonché ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sui controlli amministrativi al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il Segretario Generale esamina gli atti amministrativi estratti pari al 10% delle determinazioni ed il 10% delle ordinanze pubblicate sul sito istituzionale e adottate dai Responsabili dei Servizi e precisamente:

Servizio 1 Amministrativo (Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica, toponomastica, affari generali, protocollo, organi istituzionali, cultura, sport, turismo, servizi sociali, contenzioso) dott. Francescopaolo D'Elia -

Determinazioni nr. 319

Determinazioni estratte nr. 32

Nr. 35 del 25.01.2019, nr. 103 del 18.02.2019, nr. 115 del 22.02.2019, nr. 119 del 26.02.2019, nr. 164 del 20.03.2019, nr. 174 del 26.03.2019, nr. 182 del 28.03.2019, nr. 191 del 2.04.2019, nr. 206 del 10.04.2019, nr. 217 del 12.04.2019, nr. 226 del 17.04.2019, nr. 229 del 23.04.2019, nr. 236 del 29.04.2019, nr. 238 del 30.04.2019, nr. 244 del 3.05.2019, nr. 243 del 3.5.2019, nr. 7 del 3.01.2019, nr. 63 dell'11.02.2019, nr. 100 del 19.02.2019, nr. 179 del 23.08.2019, nr. 113 del 22.02.2019, nr. 293 del 23.11.2019, nr. 106 del 21.02.2019, nr. 207 del 10.04.2019, nr. 224 del 17.04.2019, nr. 220 del 15.4.2019, nr. 227 del 23.04.2019, nr. 213 dell'11.04.2019, nr. 114 dell'22.02.2019, nr. 90 del 18.02.2019, 110 del 21.02.2019, 142 dell'8.03.2019-

Servizio 2 Economico Finanziario (programmazione strategica, bilancio, tributi, utenze, personale) rag. Giuseppe Di Micco.

Determinazioni nr. 134

Determinazioni estratte nr. 13



Nr. 51 del 18.03.2019 ,nr. 8 del 23.01.2019 , nr. 26 del 14.02.2019 , nr. 34 del 26.02.2019 ,nr. 37 del 27.02.2019 , nr. 36 del 27.02.2019 , nr. 49 del 12.03.2019 , nr. 46 del 12.03.2019 , nr. 52 del 21.03.2019 , nr. 54 del 25.03.2019 , nr. 56 del 28.03.2019 , nr. 71 del 11.04.2019 ,nr. 72 del 12.04.2019).

Servizio 3 Tecnico Urbanistico (Urbanistica , edilizia privata , condono , SUE , paesaggistica ambientale , Suap , ambiente , sanita' pubblica , gare e contratti , pubblica illuminazione , lavori pubblici , Uma , igiene ambientale , informatizzazione , viabilita' , demanio marittimo) dott. Pasquale Sarao ;

Determinazioni nr. 87

Determinazioni estratte nr. 9

Nr. 57 del 8.05.2019 , nr. 51 del 17.04.2019 , nr. 14 dell'8.02.2019 , nr. 15 del 8.02.2019 , nr. 24 del 21.02.2019 , nr. 30 del 5.03.2019 , nr. 36 del 22.03.2019 , nr. 37 del 22.03.2019 , nr. 43 del 2.04.2019.

Ordinanze nr. 31

Atti esaminati nr. 3

Nr. 31 del 27.06.2019 , nr. 1 del 22 gennaio 2019 , nr. 17 del 10 aprile 2019 .

Servizio nr. 4 Sicurezza Urbana (Sicurezza Urbana polizia locale , randagismo , sanzioni amministrative , messi comunali , protezione civile) dott. Antonio Di Nardo

Determinazioni nr. 119

Atti esaminati nr. 12

Nr. 20 del 29.01.2019 , nr. 28 del 7.02.2019 , nr. 31 del 12.02.2019 , nr. 32 del 14.02.2019 , nr. 42 del 19.02.2019 , nr. 35 del 19.02.2019 , nr. 43 del 11.03.2019 , nr. 50 del 21.03.2019 , nr. 58 del 27.03.2019 , nr. 59 del 28.03.2019 , nr. 61 del 1.04.2019 , nr. 81 del 29.04.2019 .

Atti esaminati nr. 7

Nr. 62 del 4.07.2019 , nr. 59 del 19.06.2019 , nr. 42 del 31.05.2019 , nr. 32 del 13.05.2019 nr. 22 del 9.04.2019 ,nr. 21 del 9.04.2019 , nr. 12 del 14.03.2019.

Servizio nr. 5 Tecnico patrimonio (Gestione patrimonio , manutenzione ordinaria , cimitero ,archivio , sicurezza sul lavoro , portineria , alloggi ERP) . geom Carmine Violo

Determinazioni nr. 95

Atti esaminati nr. 9

Nr. 30 del 14.02.2019 , nr. 34 del 26.02.2019 , nr. 38 del 13.03.2019 , nr. 42 del 14.03.2019 , nr. 46 del 19.03.2019 , nr. 60 del 16.04.2019 , nr. 66 del 23.04.2019 , nr. 68 del 24.04.2019 , nr. 70 del 30.04.2019 .



Si richiamano gli standard di controllo previsti dal Regolamento comunale sui controlli interni :

- Verifica regolarita' delle procedure adottate ;
- Rispetto delle normative vigenti
- Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- Attendibilita' dei dati esposti

Ritenuto che l'esito dell'attivita' di controllo potra' essere :

N.O (Non osservazioni) : nulla da eccepire e da rilevare sulle determinazioni esaminate

O (Osservazioni) determinazioni per le quali si rivelino criticita' .

Le Osservazioni possono dar luogo a **Rilievi** consistenti in :

Vizi di legittimita' (difformita' da norme giuridiche) ,Carenze Motivazionali (l'atto non esprime compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base dello stesso) , Carenze redazionali (riferimenti normativi assenti o non corretti , mancanza dati, scarsa intelligibilita')

Si procede al

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA secondo le schede in allegato .

Conclusioni : nelle determinazioni complessivamente esaminate si è riscontrata un'applicazione frequente degli affidamenti diretti ex art. 36 co.2 lett a Dlgs 50/2016.

Si precisa al riguardo che le modifiche apportate al testo del Dlgs 50/2016 dal DI 32/2019 convertito in L. 5572019 non hanno riguardato l'art. 36 co. 2 lett a bensì la lettera b del citato articolo .

La lettera a del comma 2 art. 36 prevede che per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta.

L'assenza di motivazione vanifica anche quanto previsto al comma 1 art. 36 Dlgs 50/2016 il quale prevede tra l'altro , che l'affidamento e l'esecuzione di lavori , servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti in modo da assicurare l'effettiva possibilita' di partecipazione delle microimprese , piccole e medie imprese.

Nel senso che il riaffido debba comportare un onere motivazionale piu' stringente è anche il parere del Consiglio di Stato nr 1903/2016.

Il RUP deve dimostrare di aver effettuato un'indagine di mercato , numero ridotto di operatori presenti nel mercato , grado di soddisfazione insorto a conclusione del precedente rapporto contrattuale , ovvero motivare tenuto conto delle caratteristiche del mercato di riferimento.

Si coglie l'occasione per segnalare che il Consiglio di Stato con parere nr. 1312/2019 ha confermato che anche nell'ambito dei 5.000 (nuova soglia affrancata dall'obbligo di acquisto del mercato elettronico) il responsabile unico del procedimento puo' derogare al criterio di rotazione e quindi anche ribadire l'affidamento diretto la vecchio affidatario purché la determinazione di affidamento contenga la motivazione di questa scelta.

Si rammenta inoltre che l'obbligo di utilizzare il MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore adesso a 5mila euro ed inferiore alle soglie di rilievo comunitario è reso altresì cogente e



sanzionato dall'*art. 1, comma 1, D.L. 6 luglio 2012, n. 95* secondo cui i contratti stipulati in violazione dell'*art. 26, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488* (utilizzo delle convenzioni Consip) ed i contratti appunto stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa innanzi la Corte dei Conti. La possibilità di ricorrere a strumenti alternativi al MEPA è ancora possibile solo qualora il bene o servizio ricercato non risulti ivi presente ovvero, pur disponibile, si appalesi - per mancanza di qualità essenziali - inidoneo rispetto alle necessità della amministrazione procedente. Tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a contrattare i cui contenuti, per l'effetto, si arricchiscono. In difetto di siffatta rigorosa verifica l'avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato *art. 1, comma 450, varranno*, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MEPA, ad inficiare il contratto stipulato ai sensi del disposto di cui all'*art. 1, comma 1, D.L. n. 95 del 2012* ed a fondare le connesse responsabilità non potendo revocarsi in dubbio che, il MEPA, sia ascrivibile al *genus* degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa (in questi termini, il parere n. 169/2012/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche del 19 novembre 2012).

Art. 1, commi 130 e 912, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (G.U. 31 dicembre 2018, n. 302)

Art. 36, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.)

Art. 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.)

Si raccomanda maggiore attenzione alla motivazione degli atti amministrativi. *Il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedurali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della L. 241/90) e per questo un presidio di legalità sostanziale insostituibile nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21 octies comma 2, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti.* così Consiglio di Stato sez. III 7 aprile 2014 nr. 1629.

Si richiama altresì l'osservanza delle direttive in materia di prevenzione corruzione. Si precisa che l'inosservanza delle medesime oltre a dar luogo ad illeciti disciplinari saranno anche oggetto di specifica esame in sede di valutazione dei comportamenti organizzativi da parte del Nucleo di Valutazione.

Si coglie l'occasione per rammentare che gli Enti locali hanno l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale entro e non oltre il 28 agosto 2019 moduli unificati e standardizzati per le attività commerciali ed assimilate.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nr. 162 del 12 luglio 2019 l'Accordo 17 aprile 2019 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze. Con tale Accordo sono stati approvati nuovi moduli relativi a somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali in zone tutelate - strutture ricettive alberghiere - strutture ricettive all'aria aperta. La mancata pubblicazione da parte del comune di moduli e delle informazioni entro il termine previsto costituisce illecito disciplinare per il responsabile punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi. (art. 2 c. 5 Dlgs 12672016). Le Amministrazioni comunali hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il 28 agosto 2019 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente Accordo e adattati ove necessario alle specifiche normative regionali dalle Regioni entro il 31 maggio 2019. L'obbligo di pubblicazione è assolto attraverso il rinvio alla piattaforma telematica di riferimento, alla modulistica adottata dalla Regione successivamente all'Accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.



Nelle suesposte considerazioni / e rilevazioni è il presente verbale referto redatto ai sensi dell'art. 147 bis Dlgs 18 agosto 2000 nr. 267.

Questo Ufficio trasmette all'Ufficio protocollo e all'Ufficio Pubblicazioni atti disponendone altresì la pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente sezione Altri contenuti – corruzione. Si trasmette altresì copia al sig. Sindaco , al Nucleo di Valutazione , al Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Il Segretario Generale.

Dott. avv. Franca Sparagna



COMUNE DI MINTURNO	I
COMUNE DI MINTURNO	
Protocollo N.0022688/2019 del 23/07/2019	



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Latina

Il Segretario Generale

VERBALE CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA I SEMESTRE 2019

Servizio 1 Amministrativo (Anagrafe , stato civile , elettorale , statistica , toponomastica ,affari generali , protocollo , organi istituzionali , cultura , sport , turismo , servizi sociali , contenzioso) dott. Francescopaolo D'Elia –

Esito **O-R**

Note :

per quanto attiene agli acquisti sotto soglia è assente il riferimento all' art. 1 c. 130 L. 145 del 30 dicembre 2018 che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo del MEPA ad € 5.000- (determinazione nr. 60 in data 16.04.2019 .

nelle determinazioni nr. 227 /2019, nr. 100 del 19.02.2019, nr. 207/2019 sono presenti contestuali impegno e liquidazione . Trattasi di fasi differenti di gestione della spesa , si consiglia di separare le fasi .

nella determinazione nr. 113 del 22.02.2019 è richiamata la determina nr. 179 del 23.08.2018 che non corrisponde alla determina richiamata che avrebbe dovuto essere un impegno di spesa per acquisto di un automezzo.

con riferimento a determinazione nr 220 del 15.04.2019 si precisa al riguardo che l'erogazione di contributi è soggetta alle forme di pubblicità preventiva di cui all'art. 12 L. 214/90 e successiva di cui all'art. 26 Dlo 33/2013 e s.m.e.i. Inoltre il Garante privacy ha ribadito che per anonimizzare un documento non basta sostituire il nome e cognome con le iniziali dell'interessato ma occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori. (si veda al riguardo Linee guida in materia di trattamento dati personali in atti e documenti amministrativi effettuate per finalità di pubblicità trasparenza sul sito web dei soggetti pubblici 28 maggio 2014) .

Dott.avv. Franca Sparagna





Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Latina

Il Segretario Generale

VERBALE CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA I SEMESTRE 2019

Servizio 2 Economico Finanziario (programmazione strategica, bilancio, tributi, utenze, personale) rag. Giuseppe Di Micco.

Esito **O-R**: si rinvia a quanto già segnalato in precedenti controlli interni in materia di sottoscrizione controlli interni di regolarità contabile.

Dott. avv. Franca Sparagna





Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Latina

Il Segretario Generale

VERBALE CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA I SEMESTRE 2019

Servizio 3 Tecnico Urbanistico (Urbanistica , edilizia privata , condono , SUE , paesaggistica ambientale , Suap , ambiente , sanita' pubblica , gare e contratti , pubblica illuminazione , lavori pubblici , Uma , igiene ambientale , informatizzazione , viabilita' , demanio marittimo) dott. Pasquale Sarao ;

Esito O-.R

Nella determinazione nr. 14 in data 8.02.2019 non è presente nella parte motivazione alcun riferimento alla consultazione del MEPA.

Le determinazioni di liquidazione spesa nr. 37 in data 22.03.2019 e nr. 43 in data 2.04.2019 richiamano la determinazione nr. 16 in data 15.01.2019 e la determinazione nr. 299 in data 20.11.2018 con le quali sono stati effettuati affidamenti aggiuntivi alla ditta affidataria con determinazione nr. 199/2018. Si riscontra una carenza di motivazione negli atti di affidamento .Attesa la pluralita' di affidamenti diretti alla medesima ditta , si invita a verificare l'opportunità di indire per il futuro una gara anche per la manutenzione straordinaria oltre che per la manutenzione ordinaria del servizio p.i.



Dott. avv. Franca Sparagna



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Latina

Il Segretario Generale

VERBALE CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA'AMMINISTRATIVA I SEMESTRE 2019

Servizio nr. 4 Sicurezza Urbana (Sicurezza Urbana polizia locale , randagismo , sanzioni amministrative , messi comunali , protezione civile) dott. Antonio Di Nardo

Esito **O**

Note :

nelle determinazioni nr. 28 in data 7.02.2019 , nr. 31 in data 12.02.2019 ,nr. 32 in data 14.02.2019 , nr. 20 in data 29.01.2019 , nr. 81 in data 29.04.2019 soglia è assente il riferimento all' art. 1 c. 130 L. 145 del 30 dicembre 2018 che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo del MEPA ad € 5.000- (determinazione nr. 60 in data 16.04.2019 .

Risulta assenza attestazione ai sensi art. 6 bis L. 241/90 in determinazione nr. 59 in data 28.03.2019.



Dott.avv. Franca Sparagna



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Latina

Il Segretario Generale

VERBALE CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA I SEMESTRE 2019

Servizio nr. 5 Tecnico patrimonio (Gestione patrimonio , manutenzione ordinaria , cimitero ,archivio , sicurezza sul lavoro , portineria , alloggi ERP) . geom Carmine Violo

Esito **O-R**

Note :

per quanto attiene agli acquisti sotto soglia è assente il riferimento all' art. 1 c. 130 L. 145 del 30 dicembre 2018 che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo del MEPA ad € 5.000- (determinazione nr. 60 in data 16.04.2019 .

per quanto attiene all'incarico conferito con determinazione nr. 34 in data 26.02.2019 non è stato censito nel programma consiliare degli incarichi esterni .Si fa' presente che la spesa per tali incarichi è contingentata ai sensi L 78/2010.



Dott.avv. Franca Sparagna