



COMUNE DI BEVAGNA

Provincia di Perugia

**REPORT CONTROLLI INTERNI
REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
SECONDO SEMESTRE 2024**

A cura Segretario Comunale

Dott. Valter Canafoglia

IL SISTEMA DEI CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Decreto legge 174/2012, modificando il D.lgs 267/00, ha completamente ridefinito il sistema dei controlli interni degli Enti locali. L'art. 147, come riformulato, prevede che *“Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”*.

Tra i diversi controlli previsti e disciplinati dal D.lgs 267/00, in questa sede ci si limita ad esaminare **IL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE**. Tale tipologia di controllo è attualmente disciplinata dall'art. 147-bis che prevede due fattispecie di controllo sugli ATTI AMMINISTRATIVI

1. CONTROLLO PREVENTIVO:

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Si tratta di un controllo già previsto nell'ordinamento degli Enti Locali, che si traduce nell'apposizione sugli atti deliberativi di Consiglio e Giunta, da parte dei Responsabili, del parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi art. 49¹, nella sottoscrizione delle determinazioni da parte del Responsabile competente e infine nell'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi art. 183 D.lgs 267/00.

parere di regolarità tecnica e contabile sugli atti deliberativi di Consiglio e Giunta da parte dei Responsabili

sottoscrizione delle determinazioni da parte del Responsabile competente e attestazione regolarità tecnica

visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria

¹Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»

2. CONTROLLO SUCCESSIVO:

Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario Comunale, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Controlli interni delle determinazioni sotto la direzione del Segretario comunale

Quest'ultima tipologia di controllo costituisce una **sostanziale novità**, che introduce una nuova tipologia di controllo, di competenza del Segretario comunale. Come precisa la norma le modalità concrete di svolgimento di tale controllo sono riservate all'autonomia organizzativa dell'Ente.

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NEL COMUNE DI BEVAGNA

Nello specifico il Comune di Bevagna, con delibera di Consiglio Comunale nr. 5 del 28.02.2013, ha adottato apposito **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI**. La materia del controllo successivo di regolarità amministrativa è disciplinata dagli articoli 6, 7, 8.

L'art. 6 dopo aver esplicitato le finalità² del controllo successivo ribadisce che tale controllo è svolto dal Segretario comunale con le modalità indicate dall'art. 7 e dall'art. 8 che di seguito vengono sinteticamente illustrate:

² Le attività di controllo successivo di regolarità amministrativa hanno le seguenti finalità:

- monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari;
- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del servizio ove vengano ravvisate patologie;
- migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima imparzialità;
- attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure

ATTI SOGGETTI AL CONTROLLO

- Determinazioni Responsabili
- Contratti
- Atti amministrativi
- Decreti
- Ordinanze
- Provvedimenti autorizzativi e concessori di natura diversa

CRITERI di SCELTA degli ATTI SOGGETTI al CONTROLLO

- Estrazione del campione casuale corrispondente ad almeno il 5% degli atti responsabili
- Tutti gli atti aventi valore superiore a 20.000
- 10% determinazioni a contrarre e conferimento incarichi superiori a €. 5.000
- Tutti gli atti per i quali il Segretario ritiene opportuno effettuare una verifica, anche ai fini dell'anticorruzione

INDICATORI di RIFERIMENTO per CONFORMITA' degli ATTI/PROCEDIMENTI

- regolarità delle procedure, correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- rispetto dei tempi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto della normativa sulla privacy nel testo dei provvedimenti e nelle procedure adottate;
- rispetto della normativa in generale;
- conformità alle norme regolamentari;
- conformità al programma di mandato, P.E.G., atti di programmazione, circolari interne e atti di indirizzo.

RISULTATI DEL CONTROLLO

Le schede elaborate sui controlli a campione formano oggetto di relazioni periodiche -almeno semestrali- dalle quali risulti:

- il numero e la classificazione degli atti e/o dei procedimenti esaminati;
- i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l'atto;
- i rilievi sollevati per ciascuno dei singoli indicatori contenuti all'interno della scheda di verifica utilizzata dall'organismo durante l'attività; (check list predisposta dal Segretario)
- le osservazioni dell'unità di controllo relative ad aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica non espressamente previsti, ma che l'organismo ritenga opportuno portare all'attenzione dei soggetti destinatari dell'attività di controllo.

DESTINATARI della TRASMISSIONE dei RISULTATI

- Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità
- Revisore dei Conti
- OIV/NIV
- Sindaco
- Presidente Consiglio Comunale

Ove sia opportuno, la segnalazione di singole irregolarità viene fatta subito al competente Responsabile, al momento del loro rilievo, per consentire le eventuali azioni correttive.

I controlli interni sono stati riattivati con regolarità a partire dal Primo Semestre 2021. Si deve inoltre tener conto che, nel corso degli ultimi anni, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza a causa della pandemia da Covid-19, sono intervenute numerose normative che hanno avuto rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sull'agire amministrativo. Si pensi in particolare al Decreto Legge 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che ha introdotto importanti deroghe alla normativa in materia di affidamento di appalti pubblici e il successivo decreto 77/2021.

Per quanto riguarda il controllo sulle determinate di affidamento di lavori, beni e servizi sono state predisposte delle check-list di controllo e determinate tipo che hanno tenuto conto delle normative "di semplificazione" sopra evidenziate, in relazione alle quali è stata effettuata apposita attività formativa con i Responsabili di Area e personale addetto alla predisposizione degli atti.

Inoltre con delibera di Giunta Comunale nr. 182 del 12.10.2022, con la quale è stato formalmente adottato un "**Sistema di Governance interna per l'attuazione del PNRR/PNC**", in data 15.11.2022 si è tenuta la prima riunione dell'Unità di Missione (UdM). Per gli interventi PNRR/PNC è previsto un controllo di regolarità amministrativa sugli atti (determinate a contrarre – determinate di aggiudicazione) contestuale alla predisposizione dell'atto o comunque svolto in via successiva, ma in modo tempestivo (possibilmente prima della stipula del contratto). In relazione ai controlli di regolarità amministrativa è stata predisposta una check-list relativa agli affidamenti di lavori, beni e servizi e un modello di autodichiarazione assenza conflitto di interessi.



COMUNE DI BEVAGNA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ADEMPIMENTO	PRESENTE	NON PRESENTE	NON RICORRE LA FATTISPECIE	ANNOTAZIONI
Indicazione finanziamento totale o parziale PNRR/PNC Missione, componente, investimento, sub-investimento Riferimento al provvedimento di finanziamento dell'intervento Indicazione tempistiche di realizzazione				
CUP				
CIG				

Riferimenti ai Documenti di Programmazione economico Finanziari (DUP-Bilancio di Previsione – PEG) Piano triennale Lavori Pubblici Piano Biennale delle forniture				
Riferimento al Decreto Sindacale di nomina in qualità di Responsabile dell'Area				
Indicazione titolare del potere sostitutivo ai sensi comma 9-bis, art. 2, legge 241/90				
Motivazione dell'atto (ragioni giuridiche e di fatto dell'affidamento)				
Valore dell'appalto/concessione <ul style="list-style-type: none"> - Esplicita indicazione modalità quantificazione valore dell'appalto; - Verifica suddivisione in lotti; - Quantificazione nella base d'asta dell'eventuale rinnovo - Previsione esplicita della proroga tecnica 				
Riferimenti normativi in materia di affidamenti contrattuali (con particolare riferimento alla normativa in deroga, ai sensi legislazione di semplificazione) d.lgs. 50/2016 Decreto 76/2020 convertito in legge 120/2020 Decreto 77/2021 convertito in legge 108/2021				
Rispetto dei termini previsti dal D.L. 76/2020 relativi all'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente (2 mesi per affidamento diretto – 4 mesi la negoziata - 6 mesi per procedure soprasoglia).				
Inserimento clausola revisione prezzi art. 106 Codice dei Contratti e art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25				
Riferimenti normativi in materia di Centrali Uniche di Committenza e relative deroghe (per le procedure afferenti alle opere a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, viene dunque annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al co. 4 art. 37, che era stata prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n 32/2019, ed inserita la possibilità di procedere all'acquisizione di forniture servizi e lavori, oltre che con le modalità già previste dall'articolo 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche tramite unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia)				

Riferimenti disciplina Consip				
Riferimenti disciplina MEPA ed eventuali deroghe				
<p>Attuazione art. 47 Decreto Legge 77/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicazione negli atti di gara dell'obbligo a carico dell'operatore di presentare in sede di offerta/domanda di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi art. 46 del codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47 comma 2); - Evidenziazione nel bando/determina/contratto dell'obbligo che impone agli operatori economici, che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (Art. 47 comma 3). - Evidenziazione nel bando/determina/contratto dell'obbligo imposto agli operatori economici, che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Art. 47 comma 3 bis). - Previsione nel bando (come requisito necessario dell'offerta) della dichiarazione di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. - Previsione nel bando dell'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o 				


<p>per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47 comma 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPPURE: adeguata e specifica motivazione in merito all'esclusione/previsione di una quota inferiore degli obblighi di cui al comma 4 (art. 47 comma 7 e Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dip. Pari Opportunità 07.12.2021, Delibera ANAC n. 122 del 16.03.22) - Attestazione da parte operatore economico di non aver violato l'obbligo di cui al comma 3 art. 47 che determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC; 				
<p>Riferimento al rispetto (anche nella documentazione tecnica) del principio DNSH, tagging climatico</p>				
<p>Riferimento al rispetto delle milestone, target, ecc.</p>				
<p>Attestazione assenza doppio finanziamento</p>				
<p>Presentazione dichiarazioni sostitutive ai sensi art. 47 DPR 445/00 in merito assenza situazioni conflitto di interesse (art. 42 d.lgs 267/00, art. 6 bis legge 241/90, Codice di comportamento dipendenti pubblici)</p>				
<p>Controlli interni di regolarità amministrativa ai sensi art. 147 bis D.lgs 267/00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Effettuati in modo contestuale in sede di aggiudicazione - Da effettuare in forma successiva (da indicare nell'atto) 				
<p>Attestazione regolarità tecnica ai sensi art. 147 D.lgs 267/00</p>				
<p><u>Previsione penali in caso di appalto di lavori - Penali ritardo:</u> In applicazione dell'art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e smi ed in deroga all'art. 113-bis D.Lgs. n. 50/2016, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari al ... per mille (tra il 0,6 e l'1 per mille) dell'ammontare netto contrattuale, da</p>				


determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale.				
<u>Previsione penali inadempimenti comma 3, 3bis e 4 art. 47:</u> , in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 3, 3bis e 4 del citato art. 47 sarà applicata la penale dello‰ (... per mille) del corrispettivo globale dei lavori, per ciascun giorno di ritardo. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC				

Infine, alla luce dell'entrata in vigore del **NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**, D.lgs 36/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, con efficacia dal 01.07.2023 è stato necessario predisporre un aggiornamento della ceck list di controllo delle determine di affidamento, tenuto conto delle rilevanti novità introdotte dalle nuove disposizioni normative. In relazione al nuovo codice dei contratti in data 07.07.2023 è stato realizzato un Focus Group con Responsabili e dipendenti per un primo esame delle novità introdotte.


Di seguito si riporta la ceck list aggiornata al 36/2023 in relazione alla quale è prevista un'attività di formazione nel primo semestre 2024.

CECK LIST CONTROLLO ATTI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA – D.lgs 36/2023					
DESCRIZIONE ATTIVITA'	Norma di riferimento	SI	NO	Non necessaria	NOTE
Riferimento al Decreto Sindacale di nomina Responsabile di Area	Art. 107 d.lgs 267/00 – art. 50 d.lgs 267/00				

Nominativo del RUP indicato nella determina di aggiudicazione per affidamenti diretti/ bando o avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare l'offerta	Art. 15 d.lgs 36/2023				
Rup in possesso requisiti richiesti normativa Attestazione assenza condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale	Art. 15 d.lgs 36/2023 Allegato I.2 ART. 35 bis d.lgs. 165/2001				
Riferimenti ai Documenti di programmazione economico finanziaria Riferimenti al Programma Triennale Opere Pubbliche ed elenco annuale – Programma triennale acquisti beni e servizi	Art. 37 d.lgs 36/2023				
Indicazione chiara del fabbisogno dell'Amministrazione – degli interventi da realizzare -	Art. 37 d.lgs 36/2023				
Indicazione tipologia di prestazione: <input type="checkbox"/> realizzazione di opere e lavori <input type="checkbox"/> fornitura di beni <input type="checkbox"/> prestazione di servizi <input type="checkbox"/> contratto misto	art. 14, comma 18 art. 14, comma 18 d.lgs 36/2023				
Stima del valore dell'appalto in base alle previsioni normative Inserimento nella stima di eventuali opzioni, rinnovi e proroghe	Art.14 D.lgs 36/2023				
Rispetto del divieto di frazionamento artificioso dell'appalto allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice 	Art 14 comma 6, d.lgs 36/2023				
Motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando, avviso o determina di aggiudicazione	Art.14 d.lgs 36/2023 Art. 58 d.lgs 36/2023				
Rispetto normative in materia di qualificazione stazione appaltanti, aggregazioni e centralizzazione delle committenze (Tutte le stazioni appaltanti, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro)	Art. 62 d.lgs 36/2023				

Rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari presenza CIG sulla documentazione relativa alla procedura,	art. 3 legge 136/2010				
Codice CUP	Art. 11 legge 3/2003				
Rispetto normativa in materia di digitalizzazione contratti pubblici	Artt. 18 ss D.lgs 36/2023				
AFFIDAMENTO DIRETTO					
Rispetto delle soglie per affidamento diretto: - affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro - affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro	Comma 1 lett. a) e b), art. 50 d.lgs 36/2023				
<u>Per i servizi e le forniture:</u> è stata verificata preventivamente l'esistenza di convenzioni Consip? Procedura realizzate tramite MEPA – motivazione in merito mancato utilizzo MEPA	Normativa spending review				
Richiesta di uno o più preventivi	Art Comma 1 lett. a) e b), art. 50 d.lgs 36/2023				
Individuazione aggiudicatario – soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali	Comma 1 lett. a) e b), art. 50 d.lgs 36/2023				
Valutazione di congruità economica del preventivo	Comma 1 lett. a) e b), art. 50 d.lgs 36/2023				
Attestazione assenza conflitto di interessi Adozione misure per superare situazione conflitto di interessi	Art. 16 D.lgs 36/2023 Art. 6 bis legge 241/90				
Rispetto principio rotazione  <u>Oppure</u> motivazione della mancata rotazione con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di	Art. 48 D.lgs 36/2023				

accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.					
Verifiche sui requisiti di partecipazione richiesti Verifica DURC Oppure, per affidamenti inferiori a €. 40.000: Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti Attestazione che il provvedimento verrà controllato a campione con le modalità indicate nel PIAO 2024-2026	Art. 52 d.lgs 36/2023				
Impegno di spesa correttamente assunto	Artt 183 e 191 D.lgs 267/00				
Motivazione per la mancata richiesta della garanzia definitiva	Art 53 d.lgs 36/2023				
Contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato	Art. 18 d.lgs 36/2023				
PROCEDURE NEGOZiate					
Adozione determina a contrarre contenente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte	Art. 17 d.lgs 36/2023 Art. 192 d.lgs. 267/00				
<u>Per i servizi e le forniture:</u> è stata verificata preventivamente l'esistenza di convenzioni Consip? Procedura realizzate tramite MEPA – motivazione in merito mancato utilizzo MEPA	Normativa spending review				
<u>Per i lavori:</u> è stato rispettato quanto previsto dal Codice per i livelli di progettazione	Art. 41, commi 1 e 6 Allegato I.7				
<u>Per i lavori:</u> Sono inseriti nel quadro economico tutte le voci indicate dal Codice (oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, nonché della direzione	Art. 41, comma 10				


dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli ecc)					
<u>Per i lavori:</u> Verifica e validazione Sono state effettuate la verifica e la validazione del progetto a base di gara	Art. 42 Allegato I.7				
Rispetto limite di importo e numero minimo di inviti: - lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro: consultazione di almeno cinque operatori economici - lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14: consultazione di almeno dieci operatori economici - servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro: consultazione di almeno cinque operatori economici	Comma 1 lett. c) d) e) art. 50 d.lgs 36/2023				
Rispetto del principio di rotazione.  Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata	Art. 48 d.lgs 36/2023				
Indicazione nei bandi e negli inviti del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.	Art. 11 d.lgs 36/2023				
<u>Pari opportunità</u> Inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere	Art. 61 d.lgs. 36/2023				

<p>l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne</p> <p>Impegni assunti dall'operatore economico in merito consegna relazione di genere e relazione all'assolvimento degli obblighi dlegge 68/99</p> <p>Motivazione in relazione all'esclusione/riduzione obblighi in materia di pari opportunità</p>	<p>Allegato II 3 d.lgs 36/2023</p> <p>DPCM 20 giugno 2023</p> <p>Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati.</p>				
<p>Corretta adozione del criterio di aggiudicazione</p> <p><input type="checkbox"/> OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</p> <p><input type="checkbox"/> SULLA BASE DEL MINOR PREZZO</p>	<p>Art. 108 d.lgs 36/2023</p>				
<p>Nomina commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione dei contratti di con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</p>	<p>Art. 51 d.lgs 36/2023</p>				
<p>Componenti commissione in possesso requisiti prescritti dalla normativa</p> <p>Autodichiarazione assenza condizioni ostative alla nomina</p>	<p>Art. 93 D.lgs 36/2023</p> <p>Art. 35 bis D.lgs 165/01</p>				
<p>Verifica dell'anomalia – esclusione automatica delle offerte anomale</p>	<p>Art. 54 d.lgs. 36/2023</p>				
<p>Indicazione dell'affidatario – indicazioni dati (ragione sociale, sede, partita iva)</p>					
<p>Attestazione assenza conflitto di interessi</p> <p>Adozione misure per superare situazione conflitto di interessi</p>	<p>Art. 16 D.lgs 36/2023 Art. 6 bis legge 241/90</p>				

Verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale	Artt. 94 e ss. D.lgs 36/2023				
Impegno di spesa correttamente assunto	Artt 183 e 191 D.lgs 267/00				
Motivazione per la mancata richiesta della garanzia definitiva	Art 53 d.lgs 36/2023				
Contratto stipulato secondo le previsioni normative Rispetto dei termini di stipula (30 giorni)	Art. 18 d.lgs 36/2023				
Rispetto dei termini per conclusione della procedura previsti Criterio OEPV: 4 mesi Criterio prezzo più basso: 3 mesi	Art 17 comma 3, d.lgs 36/2023 Allegato I.3				

CONTROLLI II SEMESTRE 2024

In data 13.01.2025, con nota prot. 548, è stato comunicato ai Responsabili di Area che si sarebbe proceduto ad estrazione di un campione di determine tramite procedura Halley relative secondo semestre 2024. In data 20 gennaio 2025, in seduta pubblica, si è proceduto all'estrazione del campione di determine sul quale esercitare l'attività di controllo., come di seguito evidenziato:

AREA AMMINISTRATIVA		
DETERMINA	OGGETTO	RILIEVI
n. 368 del 18-10-2024	Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Teatro comunale F. Torti e della Sala Espositiva del Mercato Coperto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023.	-
n. 486 del 31-12-2024	Impegno di spesa in favore della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria per la realizzazione della Stagione Teatrale 2024	Soggetta a controllo a campione
n.301 del 06-08-2024	Accertamento entrata del deposito cauzionale per l'organizzazione della manifestazione di sorte locale	-
n.255 del 03-07-2024	Riduzione impegno di spesa per integrazione retta (quota sociale) di un utente inserito presso la Residenza Protetta	-
n. 430 del 12-12-2024	DGR 959/2024 Liquidazione contributo regionale "Piano annuale del sistema integrato di educazione e istruzione	-
n.433 del 12-12-2024	Liquidazione della cauzione prestata dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo a favore del Comune di Bevagna - Tombola	-
n.424 del 09-12-2024	Liquidazione somme relative alla compartecipazione alle spese di trasporto scolastico per gli studenti	-
n.359 del 14-10-2024	Affidamento del servizio campagna di comunicazione sui maggiori canali social degli eventi del progetto "Festival del Giocattolo	Soggetta controllo campione
n. 308 del 12-08-2024	PSR per l'Umbria 2014-2020 Misura 16 "Cooperazione" - sottomisura 16.4 tipologia di intervento 16.4.2 Attività promozione	 Attenzione: il DURC deve essere verificato in sede di aggiudicazione – soggetta a controllo a campione
320 del 26-08-2024	Bando I Sessione Erogativa 2024 della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno - progetto "Comiciack Festival	Soggetta controllo campione


n.444 del 18-12-2024	Impegno di spesa per la concessione di un contributo "una Tantum" ai bambini nati nell'anno 2024 entro il 15.12.2024..	-
n.426 del 11-12-2024	Affidamento fornitura libri per le scuole materne. Impegno di spesa	Soggetta a controllo campione
n. .218 del 05-06-2024	Affidamento servizio di pulizia straordinaria del Teatro comunale Francesco Torti. Impegno di spesa	Soggetta controllo campione
n.258 del 04-07-2024	Affidamento servizio di fornitura di postalizzazione contratto Posta Easy Basic a favore di POSTE ITALIANE SPA per anni 3	Soggetta controllo campione
n. 285 del 16-07-2024	Affidamento servizio di gestione tecnico informatica per i locali Santa Maria Laurentia e Palazzo Lepri per anni 3,	Soggetta controllo campione
n. 293 del 25-07-2024	Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria dell'Istituto Comprensivo Bevagna-Cannara e per la mensa aziendale del Comune di Bevagna	-


AREA FINANZIARIA

DETERMINA	OGGETTO	RILIEVI
60 del 31-10-2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2024	Mancano indicazioni sui controlli a campione
n.55 del 01-10-2024 n.60 del 31-10-2024	RIMBORSO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL 3^ TRIMESTRE 2024	-
n 33 del 04-06-2024	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SOFTWARE PER REDAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA	X Manca attestazione assenza conflitti di interesse

AREA TECNICA

DETERMINA	OGGETTO	RILIEVI
n. 184 del 09-09-2024	Chiusura temporanea anticipata della manifestazione di interesse avviata con Determinazione n. 67 del 14/03/2024	-
n. 245 del 17-12-2024	CONCESSIONE IN SUBCOMODATO CON ONERE MODALE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITO IN BEVAGNA	Dare indicazione di acquisire dichiarazioni assenza conflitto interesse/assenze

	(EX CASA CANTONIERA), DA ADIBIRE A CENTRO DI VITA SOCIALE	cause inconferibilità componenti commissione
n.185 del 09-09-2024	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI E RETI TECNOLOGICHE DELL'AMBITO S.FILIPPO, PORTA GUELFA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL 2	-
166 del 05-08-2024	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI E RETI TECNOLOGICHE DELL'AMBITO S. FILIPPO, PORTA GUELFA DEL CENTRO STORICO DI BEVAGNA LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO	-
n. 255 del 23-12-2024	ACQUISTO SPECCHI DA INSTALLARE PRESSO I CAMERINI DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "TEATRO TORTI	-
n. 242 del 16-12-2024	LIQUIDAZIONE SALDO - RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE MURA CASTELLANE DI CASTELBUONO BEVAGNA" - PROGETTAZIONE E D.L. - RETTIFICA E INTEGRAZIONE	.
n. 127 del 07-06-2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL GUANO PRODOTTO DAI PICCIONI CON SMALTIMENTO E MONTAGGIO RETI ANTI INTRUSIONE PRESSO PORTA CANNARA	
n.133 del 18-06-2024	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUNTO ZERO S.C.A.RL. PER MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SERVIZI DI DATA CENTER PIATTAFORMA SUAPE 3.0 PER L' ANNO 2024	-
135 del 24-06-2024	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE COMUNALI	Mancano riscontri sui controlli 
N.142 del 11-07-2024	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E TERMICI DI VARI IMMOBILI COMUNALI	Mancano indicazioni sui controlli a campione
n. 175 del 29-08-2024	ART. 1, COMMI 29 E SS. DELLA LEGGE 160/2019 - ANNUALITÀ 2024 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SOCIALE DI CANTALUPO - AFFIDAMENTO LAVORI	-
n.198 del 08-10-2024	PROGETTO GAL DUE VALLI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	-

n. 216 del 22-11-2024	L.145/2018, ART. 1, COMMI DA 134 A 138 - D.G.R. N. 1378 DEL 20/12/2023 - PROGETTO GENERALE RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI E RETI TECNOLOGICHE PIAZZA SANT'AGOSTINO - AFFIDAMENTO LAVORI	-
n. 218 del 25-11-2024	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI dello SPORTELLO CIMITERIALE-AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	-
n. 234 del 09-12-2024	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INERENTE IL PLESSO SCOLASTICO DI CANTALUPO SCUOLA E MENSA - LAVORI DI COMPLETAMENTO (EXTRA AGGIUNTIVI) E COMPENSAZIONE COSTI DELLA SICUREZZA - AFFIDAMENTO LAVORI -	-
 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU 183 del 09-09-2024	PNRR GREEN COMMUNITIES INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO LOCALITA' CASTELBUONO AFFIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO	-

AREA VIGILANZA

DETERMINA	OGGETTO	RILIEVI
79 del 13-08-2024	MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO, DELL'USATO AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO	-
n.109 del 31-10-2024	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MANIFESTI	Mancano riferimento controlli a campione
123 del 20-11-2024	RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE	-
60 del 18-06-2024	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE	Mancano riferimento controlli a campione
n 71 del 10-07-2024	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MANIFESTI E MATERIALE PER L'EDUCAZIONE STRADALE	-

CONTROLLO ORDINANZE:

Ordinanza n.58 del 13-08-2024: DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE NEL CENTRO ABITATO DI CANTALUPO IN OCCASIONE DELLA 45^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SAGRA DELLA LUMACA".

Ordinanza n.50 del 01-07-2024: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "SOCIAL HACKATHON UMBRIA 2024" [4-7 LUGLIO 2024].

Ordinanza n.21 del 15-11-2024 ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 CO. 4 D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CASERCOLE N. 15 CANTALUPO (verificare stato di attuazione)

Ordinanza n.75 del 29-10-2024: REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAGRANTINO RUNNING [2-3 NOVEMBRE 2024].

Ordinanza n.17 del 16-07-2024 DIVIETO DI VENDERE BEVANDE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO DURANTE LE SAGRE E LE FESTE POPOLARI ESTIVE [LUGLIO-SETTEMBRE 2024

Considerazioni di sintesi:

Quasi tutte le determinazioni sono state redatte secondo la determina tipo predisposta dal Sottoscritto Segretario comunale sulla base delle previsioni del nuovo Codice dei Contratti. Alcuni aspetti devono essere meglio attenzionati dai Responsabili, in relazione ad esempio:

- Riferimento suddivisione il lotti - motivazione in caso di mancata suddivisione
- Riferimento ai CAM
- Riferimento ai CCNL applicabili
- Motivazione in merito non richiesta cauzione definitiva

Deve essere perfezionato il meccanismo di controllo a campione per affidamenti inferiori a €. 40.000 ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023.

Non si ravvede la necessità di attivare interventi in autotutela.

Il presente Report viene trasmesso all'OIV, Presidente del Consiglio Comunale, Giunta, Collegio dei Revisori dei conti e a tutti i Responsabili di Area.

Bevagna 24.02.2025

f.to digitalmente

Il Segretario Comunale

Dott. Valter Canafoglia

-