



Al Sindaco del comune di Bevagna
Ai consiglieri comunali
Ai responsabili dei servizi interessati
Al Revisore dei conti
Al Nucleo di Valutazione Performance.

OGGETTO: Risultanze del controllo successivo di regolarità
amministrativa - anno 2019

Si trasmette la presente relazione ai responsabili dei servizi interessati, al revisore dei conti, al nucleo di Valutazione della Performance ed al Consiglio Comunale, in merito all'esito dei controlli effettuati.

CORDIALI saluti

Il Segretario comunale dott. Fabio Trinei



Risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa - anno 2019 REPORT CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUGLI ATTI ADOTTATI DAI RESPONSABILI

Vista l'estrazione effettuata dal Cap. Ermelindo BARTOLI, Comandante della Polizia Locale di Bevagna relativa agli atti da sottoporre a CONTROLLO dal 01/01/2019 al 30/06/2019. .:

Visto l'articolo 7 del REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, che disciplina la materia del controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dall'art. 147 bis del Dlgs 267/2000, introdotto dal DL 147/2012, sugli atti adottati da ogni responsabile di Area; - che il 4o comma del predetto articolo 7 I.

Tutto quanto sopra considerato si sottopongono a controllo i seguenti atti:

1: Registro generale e registro particolare n. 4 6 08/01/2019 Area Tecnica

OSSERVAZIONI:

Occorre:

- acquisire la dichiarazione dell'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2016 Infatti nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del



Provincia di Perugia

D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice.

- dare atto in ogni affidamento del rispetto del dlsg. n. 165 art. 53 comma 16 ter il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

- Il Responsabile del Servizio deve attestare nel corpo della determinazione quando la spesa diverrà esigibile, ed accertare preventivamente che i pagamenti siano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa.

2 Registro generale e registro particolare n. 5 28 17/01/2019 Area polizia locale

OSSERVAZIONI

Occorre:

-acquisire la dichiarazione dell'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2016 Infatti nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice.

-dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Fornitore deve comunicare gli estremi del conto corrente



Provincia di Perugia

dedicato al contratto stipulato e seguire le normative in materia di tracciabilità dei pagamenti.

- Dare atto in ogni affidamento del rispetto del dlsg. n. 165 art. 53 comma 16 ter il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."
- Pubblicare l'atto in Amministrazione trasparente

3 Registro generale e registro particolare n. 12 41 del 24/01/2019 Area amministrativa

OSSERVAZIONI

Occorre:

- acquisire la dichiarazione dell'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2016 Infatti nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice.
- dare atto in ogni affidamento del rispetto del dlsg. n. 165 art. 53 comma 16 ter il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i



Provincia di Perugia

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

-dare atto nei provvedimenti che non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive l'atto.

-Pubblicare l'atto in Amministrazione trasparente

4 Registro generale e registro particolare n. 14 51 del 29-01-2019Area amministrativa

OSSERVAZIONI

Occorre:

-acquisire la dichiarazione dell'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2016 Infatti nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice.

- dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Fornitore deve comunicare gli estremi del conto corrente dedicato al contratto stipulato e seguire le normative in materia di tracciabilità dei pagamenti.

-dare atto in ogni affidamento del rispetto del dlgs. n. 165 art. 53 comma 16 ter il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di



Provincia di Perugia

restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

-Indicare il DURC

-dare atto nei provvedimenti che non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive l'atto.

-Pubblicare l'atto in Amministrazione trasparente

5 Registro generale e registro particolare n. 32 | 73 del 07/02/2019 Area amministrativa

Osservazioni: nessuna

6 Registro generale e registro particolare n. 15 88 del 15/02/2019 Area polizia locale

4. OSSERVAZIONI

Ai fini dell'erogazione dell'indennità di turno occorre che sia costituito il fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 1 aprile 1999 e che sia stipulato il contratto integrativo. Nel caso non si sia provveduto per l'anno in corso occorre richiamare la stipulazione del contratto integrativo dell'anno precedente facendo riferimento alla prorogatio dello stesso.

Infatti nel caso di mancato rinnovo del CCDI il precedente CCDI continua a spiegare la sua efficacia fino alla stipulazione di quello successivo.

7 Registro generale e registro particolare n. 6 | 90 del 18/02/2019 Area economico finanziaria

OSSERVAZIONI:

nessuna

8 Registro generale e registro particolare n. 36 | 101 del 20/02/2019 Area Tecnica



OSSERVAZIONI

Occorre:

-acquisire la dichiarazione dell'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2016 Infatti nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice.

-dare atto in ogni affidamento del rispetto del dlgs. n. 165 art. 53 comma 16 ter il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

9 Registro generale e registro particolare n. 45 111 del 22/02/2019 Area amministrativa

Osservazioni:

Nessuna

10 Registro generale e registro particolare n. 48 124 del 28/02/2019 Area Tecnica

Osservazioni:



La determinazione va pubblicata in Amministrazione trasparente – Informazioni ambientali.

11 Registro generale e registro particolare n. 62 148 del 05/03/2019 Area amministrativa

OSSERVAZIONI

Occorre:

-acquisire la dichiarazione dell'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2016 Infatti nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice.

-dare atto in ogni affidamento del rispetto del dlsg. n. 165 art. 53 comma 16 ter il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

12 Registro generale e registro particolare n. 84 183 del 14/03/2019 Area amministrativa

Osservazioni:

Nessuna



Provincia di Perugia

13 Registro generale e registro particolare n. 11 203 del 20/03/2019 Area economico finanziaria

Osservazioni:

Nessuna

14 Registro generale e registro particolare n. 104 221 del 28/03/2019 Area amministrativa

OSSERVAZIONI

Occorre:

-acquisire la dichiarazione dell'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2016 Infatti nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice.

-dare atto in ogni affidamento del rispetto del dlsg. n. 165 art. 53 comma 16 ter il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."



Provincia di Perugia

15 Registro generale e registro particolare n. 108 225 del 29/03/2019 Area amministrativa

Nessuna osservazione

16 Registro generale e registro particolare n. 89 246 del 04/04/2019 Area Tecnica

Nessuna osservazione

17 Registro generale e registro particolare n. 92 | 257 del 09/04/2019 Area Tecnica

OSSERVAZIONI

Occorre:

-acquisire la dichiarazione dell'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2016 Infatti nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice.

-dare atto in ogni affidamento del rispetto del dlsg. n. 165 art. 53 comma 16 ter il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai



Provincia di Perugia

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

18 ruolo101 | 280 del 16-04-2019 Area Tecnica

Osservazioni:

Nessuna

19 ruolo112 303 del 23/04/2019 Area Tecnica

OSSERVAZIONI

Occorre necessariamente approvare, o dar conto dell'avvenuta approvazione, degli atti propedeutici e cioè quelli relativi alla contabilità finale dei lavori , alla relazione finale, al certificato di pagamento, al certificato di regolare esecuzione dei lavori del direttore dei lavori ed al quadro economico finale di spesa.

20 Registro generale e registro particolare n. 155 316 del 26/04/2019 Area amministrativa

OSSERVAZIONI

Occorre:

-acquisire la dichiarazione dell'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2016 Infatti nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice.

-dare atto in ogni affidamento del rispetto del dlsg. n. 165 art. 53 comma 16 ter il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi



Provincia di Perugia

tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

-Pubblicare l'atto in Amministrazione trasparente

21 Registro generale e registro particolare n. 165 340 del 06/05/2019 Area amministrativa

OSSERVAZIONI

Occorre:

-acquisire la dichiarazione dell'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2016 Infatti nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice.

-dare atto in ogni affidamento del rispetto del dlsg. n. 165 art. 53 comma 16 ter il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della



Provincia di Perugia

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

Occorre pubblicare in Amministrazione trasparente.

22 Registro generale e registro particolare n. 171 350 del 09/05/2019 Area amministrativa

Osservazioni:

Nessuna

23 Registro generale e registro particolare n. 192 386 22/05/2019 Area amministrativa

Osservazioni:

Occorre:

-acquisire la dichiarazione dell'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del dlgs 50/2016 Infatti nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autocertificazione acquisita dall'operatore economico, in applicazione del D.P.R. n. 445/00, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice.

-dare atto in ogni affidamento del rispetto del dlsg. n. 165 art. 53 comma 16 ter il quale prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali



Provincia di Perugia

per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1*, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

24 Registro generale e registro particolare n. 225 435 del 03/06/2019 Area amministrativa

Osservazioni:

Non è giustificato diffondere dati personali quali il codice IBAN.

25 Registro generale e registro particolare n. 230 442 del 04/06/2019 Area amministrativa

Osservazioni:

Nessuna

26 Registro generale e registro particolare n. 160 471 del 11/06/2019 Area Tecnica

Osservazioni:

Occorre dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Fornitore deve comunicare gli estremi del conto corrente dedicato al contratto stipulato e seguire le normative in materia di tracciabilità dei pagamenti.



CONCLUSIONI:

In linea generale, dal controllo effettuato, salvo le criticità riscontrata, non sono emersi particolari giudizi di difformità rispetto ai parametri oggetto di valutazione; gli stessi risultano, pertanto, conformi. Da rilevare, inoltre, che le verifiche sono state svolte con logica di funzionalità della corretta azione amministrativa e non improntate quindi ad uno spirito ispettivo, al fine di avviare le procedure di controllo al servizio dell'organizzazione, con il principale scopo di assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti comunali. Quindi la finalità principale è quella di tendere al miglioramento della qualità degli atti amministrativi, attraverso l'aggiornamento continuo e la costruzione di un sistema di regole condivise, a livello di ente, per l'adozione di atti dello stesso tipo.

La presente relazione è trasmessa ai responsabili dei servizi interessati, ai quali si raccomanda ulteriormente l'adeguamento dell'attività amministrativa alle osservazioni sopra riassunte, nonché' al Revisore dei conti, al Nucleo di Valutazione Performance e al Consiglio comunale.

Segretario comunale dott. Fabio Trinei