



COMUNE DI SCORDIA
Città Metropolitana di Catania

Prot. n. 2212/56

Scordia, li 23.11.2016

OGGETTO: Controllo interno successivo di regolarità amministrativo-contabile – Ufficio tecnico – resoconto

Al Commissario Straordinario
Al Nucleo di Valutazione
All'Ufficio Controlli interni
Al Responsabile Trasparenza
Al Responsabile Area 3

Sede

In forza del regolamento dei controlli interni approvato dal Comune di Scordia con delibera di Consiglio Comunale n. 113/2013 del piano di auditing approvato con delibera di G.M. n° 43 del 16.06.2016 la scrivente ha effettuato un controllo successivo su alcuni affidamenti effettuati dall'Ufficio Tecnico del Comune di Scordia.

Si anticipa che sono gravissime le irregolarità riscontrate nelle determinazioni controllate tra cui la mancata indicazione dei CIG in alcune che nel caso in cui non fosse stato richiesto rappresenterebbe una chiara violazione di legge, art. 3 legge 136/2010, cioè delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari poste per contrastare la criminalità organizzata e le inflazioni nelle commesse pubbliche che impongono di chiedere il CIG sin dall'adozione della determina a contrarre.

Si invita il Responsabile di Area Arch. Campisi a trasmettere alla scrivente ed al Commissario le ricevute delle richieste di CIG effettuate con riferimento alle determine numero 214 del 31.10.2016, n° 215 del 2.11.2016

Le determine n. 215 e 214, 116, 114 98, 170, 200 e 117 del 2016 non sono chiare e sono tutte uguali nel contenuto.

La scrivente invita il Responsabile a scrivere in modo chiaro e preciso gli atti e provvedimenti e ciò al fine di garantire la massima trasparenza e a rendere chiaro ed esplicito di cosa l'Ente necessita.

In tutte le determine viene richiamato un regolamento acquisti in economia approvato con delibera di C.C. n. 27/00. Questo regolamento oggi non ha alcun valore. Ed infatti l'Anac ha chiarito espressamente che l'art. 125 dell'ex D Lgs 163/06 non è più in vigore e di conseguenza i regolamenti approvati in forza del comma 11 dell'art. 125 del D. Lgs 163/06 non è più in vigore ed anche per addivenire ad un affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 occorre, al fine di garantire la massima trasparenza, massima partecipazione, massima concorrenza e rotazione negli affidamenti, è necessario effettuare un avviso pubblico nel sito dell'Ente. Solo all'esito di tutto ciò

sarà possibile fare, un affidamento diretto descrivendo in determina quanto effettuato e le risultanze a cui si è addivenuti.

Infatti ove la S.V. non ritenga di effettuare un avviso pubblico, ha l'obbligo di esplicitare nelle determine con quale criterio ha utilizzato per individuare le ditte da invitare a presentare offerta e garantire la rotazione degli inviti, non solo tra "ditte di fiducia".

Inoltre nelle determine di affidamento il Responsabile deve dare atto del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, della rispondenza di quanto offerto a quello richiesto, dell'eventuali migliorie offerte dall'affidatario, delle congruità del prezzo nonché del rispetto del principio di rotazione ed indicare le ditte invitate di volta in volta a presentazione offerta.

Inoltre consiglieri di evitare affidamenti a contraenti uscenti a meno che nella determina non si espliciti chiaramente che l'oggetto dell'affidamento non può essere espletato da altri o della soddisfazione avuta dal precedente affidatario e dei prezzi praticati da quest'ultimo rispetto a quelli medi del mercato. In ogni caso tutto deve essere preceduto da un'indagine di mercato per comprendere le potenzialità dell'oggetto dell'affidamento. In ogni caso di nuovo affidamento eviterei di effettuare un invito al contraente uscente che deve avere carattere eccezionale ed adeguatamente motivato.

Non è chiaro inoltre cosa il Responsabile di Area Arch. Salvatore Campisi intende nello scrivere in seno alle determine di procedere all'acquisto dei materiali e forniture in "amministrazione diretta".

Alcun riferimento è contenuto al MEPA cui è obbligatorio ricorrere per procedere all'acquisto di beni oltre a non essere alcuna precisa indicazione di cosa necessitasse all'Ente come servizi, forniture e lavori.

A tal fine voglia la S.V. trasmettere, ove già adottato, l'atto conseguente alla determina 215/2016 e trasmettere copia determina affidamento "Ristrutturazione Istituto comprensivo G. Verga".

Strano inoltre leggere nelle determine che sono "determine a contrarre" il cui compito è anche quello di prenotare l'impegno spesa, che l'impegno spesa era stato prenotato con altra determina.

Le determine a contrarre inoltre non contengono tutti i requisiti previsti dall'art. 192 del TUEL.

In relazione alla determina n. 116 del 1/7/2016, voglia la S.V. trasmettere copia delle determine di affidamento dei lavori di "realizzazione del manto stradale vie cittadine".

Trasmettere determina affidamento lavori "ammodernamento pozzi comunali" adottata successivamente alla determina n. 98/2016; determina affidamento "lavori manutenzione straordinaria manto stradale adottata in seguito alla determina n. 170/2016 e la determina di affidamento dei lavori di cui alla determina n. 200 del 6/10/2016 e la determina di affidamento dei lavori di ammodernamento rotatoria zona industriale adottata in seguito alla determina n. 117/2016.

Inoltre il Responsabile Area Tecnica è invitato a trasmettere copia degli atti con cui ha acquistato materiali per lavori eseguiti in amministrazione diretta.

Gli atti richiesti devono essere trasmessi in copia conforme entro 1 giorno dalla ricezione della presente.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE DA SEGUIRE PER IL FUTURO

Per ciò che concerne tutti gli affidamenti del Comune di Scordia, si ricorda che il Commissario Straordinario ha adottato una delibera, la n. 70/2016, trasmessa anche alla S.V., in cui è stato indicato come procedere a seconda del valore dell'affidamento; si invita il Responsabile Area Tecnica ad attenersi rigorosamente anche nella stesura degli atti a quanto indicato in delibera. Infatti moltissimi dati inerenti gli affidamenti di appalti, devono essere pubblicati su amministrazione trasparente ed è necessario reperirli in seno alle determine di affidamento.

Per quanto concerne l'ultimo capoverso della Sua nota prot. 5917 del 15/11/2016 non attiene alla scrivente determinare di quali interventi necessita il Comune di Scordia. Tuttavia si ritiene opportuno quantificare bene i singoli lavori da eseguire e lasciare alla scelta del Commissario le

priorità in base alle urgenze, e ciò al fine di evitare dei frazionamenti negli appalti. Pertanto la S.V. è invitata ad astenersi d'ora in avanti a fare eseguire qualsiasi tipo di lavoro, se non dopo uno specifico atto di indirizzo corredato da una specifica attività di progettazione redatta ai sensi del nuovo codice comprendente i complessivi lavori che è necessario eseguire.

Si attende la trasmissione degli atti richiesti (già richiesti con mia nota 2106/SG dell'8.11.2016) non riuscendo dalle mere determine a contrarre trasmesse a comprendere come la S.V. è addivenuta ad individuare gli aggiudicatari dei lavori indicati nella sua nota prot. 5917 del 15.11.2016

Si invita la S.V. d'ora in avanti ad attenersi scrupolosamente, ad acquistare materiali e beni reperibili nel MEPA e ove il bene non è rinvenibile nel mercato elettronico a darne atto in seno alla determina di affidamento di lavori, servizi e forniture.

Attendersi scrupolosamente a quanto indicato nella delibera del Commissario Straordinario n. 70/2016 per quanto attiene alle procedure da seguire per addivenire ad ogni affidamento e a dare atto analiticamente ed in modo esaustivo a quanto effettuato sulle singole determinazioni di affidamento di lavori, servizi e forniture e ad indicare le modalità con cui sono state scelte le ditte da invitare di volta in volta, nel caso in cui la S.V., non ritenga opportuno, come la scrivente suggerisce per avviso pubblico nel sito dell'Ente.

Di astenersi dall'eseguire interventi parziali che non siano risolutivi ed idonei a raggiungere il fine che si intende risolvere in modo esaustivo salva la necessità e l'urgenza oggettiva di effettuare interventi anche parziali per mettere in sicurezza immobili, urgente che deve essere ampiamente motivato nella determina che deve essere oggettiva.

A trasmettere dei progetti redatti secondo il nuovo codice degli appalti ed anche per piccoli interventi da eseguire dotarsi di atto di indirizzo del Commissario e non procedere in modo autonomo, sia per quanto riguarda gli appalti che per quanto riguarda le concessioni.

Di trasmettere d'ora in avanti, qualsiasi atto di determina a contrarre ed affidamento alla scrivente affinché si verifichi in via preventiva il rispetto di tutto ciò che governa la redazione degli atti in materia di appalti, al fine di indirizzare l'ufficio nella redazione dei provvedimenti ed evitare ulteriori rilievi, illegittimità ed irregolarità anche ai fini della prevenzione della corruzione.

Si dispone la pubblicazione del presente verbale su A.T. "Controlli e rilievi della Amministrazione".

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Loredana Torella

Loredana Torella

COMUNE DI SCORDIA

Prot. 2253 / S.C. 2-12-2016

Ai Resp.li di area

Al Resp.le della Trasparenza

Al Nucleo di valutazione

Al Commissario Straordinario

Al Collegio dei Revisori

VERBALE CONTROLLI INTERNI AREA TECNICA A SEGUITO PRECEDENTE VERBALE DEL 23.11.2016 PROT. 2212 DEL 2016 E A SEGUITO NOTA RESP.LE AREA TECNICA 6109 DEL 25-11-2016.

Facendo seguito al verbale della scrivente redatto all'esito dei controlli interni successivi avviati in forza del regolamento comunale vigente, preso atto della documentazione trasmessa dal resp.le area tecnica con la nota in oggetto indicata con la presente si rileva quanto segue.

Le determine di affidamento registro di settore n. 116,98, 170, 117, 200 del 2016 sono tutte identiche nel contenuto diversificandosi solo nella parte relativa ai lavori da eseguire e nell'importo degli stessi.

Né dalle determine a contrarre si evince come si è addivenuti a quantificare l'importo dei lavori da eseguire, non essendo incluso nelle stesse alcun computo metrico né alcun progetto che chiarisca esattamente i lavori da eseguire.

Nelle determine di affidamento inoltre non si evince con quale criterio è stato individuato l'aggiudicatario, non si evince quale è stato il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso / offerta economicamente più vantaggiosa), non si dà atto dell'aver rispettato la rotazione tra gli affidamenti effettuati in passato nei confronti degli aggiudicatari, non si dà atto di aver garantito la concorrenza e la trasparenza in ogni singolo affidamento nonché la motivazione per la quale si è aggiudicato in via diretta.

Ad avviso della scrivente detti atti andrebbero annullati perché illegittimi in quanto non rispettosi delle leggi di prevenzione della corruzione, del codice degli appalti entrato in vigore ad aprile del 2016, delle norme sulla trasparenza nonché alla delibera del Commissario straordinario n. 27 del 2000 oltre che ad essere produttrici di danno erariale atteso che se non fosse stato effettuato un affidamento diretto l'Ente che versa in stato di dissesto finanziario, avrebbe sicuramente ottenuto i medesimi interventi ad un prezzo inferiore.

Ciò posto si invita la S.V. ad annullare gli atti relativi a lavori non ancora eseguiti.

Ad attenersi d'ora in avanti rigorosamente alle prescrizioni di legge nell'aggiudicare qualsiasi tipo di appalto e ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel mio precedente verbale del 23.11.2016.

Il resp.le dell'area tecnica è invitato d'ora in avanti a concordare col Commissario Straordinario qualsiasi tipo di lavoro o concessione da effettuare e procedere nel rispetto degli atti sopra richiamati solo dopo aver avuto un progetto approvato dall'organo politico.

Inoltre al fine di indirizzare l'ufficio nella redazione corretta degli atti nonché nella procedura da seguire anche per affidamenti di modico importo, atteso che è intenzione della scrivente garantire il rispetto dei principi di trasparenza rotazione concorrenza imparzialità economicità, la S.V. è invitata

a concordare con la scrivente il contenuto di ogni singola determina a contrarre e determina di affidamento di lavori servizi forniture e concessione.

Si dispone la pubblicazione del presente verbale nella sezione del sito Amministrazione trasparente "controlli e rinevi dell'Amministrazione".

Il Segretario comunale

Dott.ssa Torella Loredana



Loredana Torella