



Comune  
PAGANI  
065088 - - 1 - 2018-09-21 - 0041801  
Prot. Generale n: 0041801  
Data: 21/09/2018 Ora: 11.51  
Classific.: P

COMUNE di PAGANI  
Provincia di Salerno  
Ufficio Segretario Generale  
Pec [segretario@pec.comunepagani.it](mailto:segretario@pec.comunepagani.it)  
Tel 081 3240222

Prot. Nr. /2018

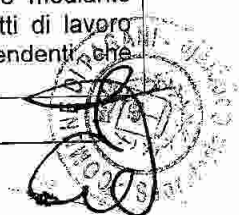
c.a. Egr. Sigg. Responsabili di Settore  
p.c. c.a. Sig. SINDACO, Dott. Salvatore BOTTONE  
RISPETTIVE SEDI

OGGETTO: DIRETTIVA NR. 13/2018 – RICOGNIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE UTILI IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO DALL'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000

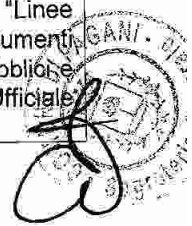
Con la presente, si intende fornire ai Sigg. Responsabili in indirizzo le "coordinate" dei controlli successivo di regolarità amministrativa previsti dall'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e della "disciplina regolamentare dei controlli interni", riportando in elenco – beninteso senza pretesa di esaustività – gli elementi di diritto sui quali maggiormente si focalizzeranno i controlli di cui si tratta.

#### TABELLA SINOTTICA FINALIZZATA AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

ELEMENTO RICHIESTO
L'impegno di spesa deve precedere l'espletamento del servizio e la presentazione della fattura (art. 191 d.lgs. 267/2000)
Gli atti di liquidazione devono attestare l'avvenuto riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite. Nel provvedimento di liquidazione devono essere riportate le modalità di pagamento (quietanza diretta, bonifico bancario, etc.) con esatta indicazione della scadenza; in caso di accredito su c/c bancario del creditore deve essere indicato chiaramente il codice IBAN
Menzione della circostanza dell'accertata non praticabilità del ricorso al sistema ME.PA – Consip, e l'indicazione delle norme regolamentari che disciplinano l'affidamento diretto
Indicazione specifica delle norme regolamentari che disciplinano l'affidamento diretto
Distinzione, ove possibile, tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (Responsabile sottoscrittore)
Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 2 bis della L. 241/1990
Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale
Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente Piano e al decreto legislativo n.33/13 dell'Ente
Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità
Pubblicazione sul sito web del Comune dell'elenco delle procedure di affidamento, aggiudicate in presenza di una sola offerta valida
Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta
Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali



Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt.90 e 110 TUEL.
Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, co. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001 (co.co.co., collaborazioni autonome professionali, collaborazioni occasionali)
Inserimento nei contratti di assunzione del personale di clausola che preveda il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente
Pubblicazione sul sito web del Comune delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale
Redazione delle varianti in corso d'opera nel rispetto dei rilievi formulati dall'ANAC con comunicato del 24 novembre 2014
Applicazione clausole Protocollo di Legalità e Patto di Integrità
Astensione in caso di conflitto di interesse
Verifiche della corretta composizione delle commissioni di gara ai sensi dell'art. 84 co. 4 del Dlgs n. 163/2006, rotazione dei componenti delle commissioni di gara per tutte le procedure diverse da quelle aperte e dei componenti delle commissioni di selezione del personale
Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti, delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara e di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara
Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione
Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta
Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. da azionare ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e/o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
Obbligatoria indicazione degli estremi del provvedimento di determina con cui si sia proceduto a suo tempo all'assunzione dell'impegno di spesa
Rispetto delle previsioni dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs n.163 del 12 Aprile 2006, che sanciscono che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali (condizioni di pagamento, corrispettivo, assunzione obblighi tracciabilità dei flussi finanziari, impegno a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato); c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base
Acquisizione dai fornitori di: Dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità contributiva ai sensi dell'art. 46, c.1.lettera DPR 28 dicembre 2000 nr. 445 e art. 4 comma 14 bis legge 12 luglio 2011 nr.106; Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010; Dichiarazione circa l'inesistenza di cause d'esclusione di cui all'art. 38 del Dlgs n. 163/2006
Indicazione del codice CIG, ove necessaria
Con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003, artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, Delibera CIVIT n. 59/2013 e "Linee Guida in materia di Trattamento di Dati Personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di Pubblicità e Trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", emanate dal Garante della Privacy, e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014)



Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi - Occorre distinguere tra proroga contrattuale (che ricorre quando l'Amministrazione decida di avvalersi della facoltà - prevista nel bando - di ricorso all'istituto prima della scadenza del contratto, prolungandone la durata ad invarianza delle ulteriori condizioni) e proroga tecnica (allorquando a causa di un imprevedibile prolungamento oltre i termini di scadenza del contratto in essere dell'espletamento di una gara tempestivamente bandita, l'Amministrazione decide di prorogare il contratto in scadenza fino all'individuazione del nuovo contraente). Esclusa la ricorrenza della seconda fattispecie (atteso che la gara non risulta essere stata bandita), la possibilità della proroga cd. contrattuale (ammessa da un filone giurisprudenziale recente, sia pur minoritario: Sezione V del Consiglio di Stato, n.3607/11, Consiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2004, n. 2961) può configurarsi solo a patto che nel bando/capitolato di gara a suo tempo sia stata inserita una clausola espressa che facoltizzi l'Amministrazione a procedere in tal senso

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgendosi cordiali saluti.  
Pagani, lì venerdì 21 settembre 2018

**IL SEGRETARIO GENERALE  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
CORRUZIONE, E DELLA TRASPARENZA**  
*Dr. Francesco Carbutti*

