COPIA

COMUNE DI PUTIGNANO

DETERMINAZIONE
R.C.G.3518_2016 DEL 29-12-2016

Det.I AREA 2073-2016 del 29-12-2016

I AREA - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - GESTIONE RISORSE UMANE - CULTURA - P.I. - BIBLIOTECA - MUSEO - DEMOGRAFICI - CED - URP - AFFARI SOCIALI - TRASPARENZA

Dirigente: Dott. DOMENICO MASTRANGELO

Responsabile del Procedimento: GIULIA VITTI LACITIGNOLA

Estensore della Determina: ANITA GIOTTA

OGGETTO: : AMBITO TERRITORIALE DI PUTIGNANO.PROGETTO SPRAR "LA NUOVA DIMORA" 2017/2019. SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI UN REVISORE CONTABILE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.

IL DIRIGENTE 1^ AREA

Visto l'art.107 del TUELL approvato con D.L.gs. del 18.8.2000 n.267;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 06/06/2016 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2016.2017-2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto il decreto n.37/2014 (prot. n. 47906 del 18/11/2014) con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico per l'espletamento delle funzioni di Dirigente della 1^Area AA.GG.II. – Servizio Affari Sociali al Dr. Domenico Mastrangelo;
Vista la Deliberazione del C.I. n. 32/13 di conferimento incarico di Coordinatore l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Putignano alla Dr.ssa Giulia Lacitignola;

Premesso che

- il Ministero dell'Interno ha pubblicato in data 10 agosto 2016 un Decreto sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27/08/2016 che prevede che gli Enti Locali già titolari di un progetto SPRAR, se in fase di conclusione, possono presentare domanda di prosecuzione, mentre per gli EELL che vorranno realizzare nuovi progetti SPRAR, si potranno presentare domande in qualsiasi momento dell'anno;
- le istanze per la prosecuzione delle progettualità in essere devono essere presentate entro il 30/10/2016 attraverso l'apposita piattaforma informatica del Ministero dell'Interno a tutti gli EELL,
- il Ministero dell'Interno ai fini della selezione dell'Ente a cui affidare l'esecuzione dei progetti SPRAR ha indicato (art.21 del Decreto 10.8.16) il ricorso a procedure selettive di cui al Codice degli Appalti;

Atteso che questo Ambito Territoriale:

- nel Triennio 2014/2016, ha realizzato un progetto denominato "*La Nuova Dimora*" in convenzione con ARCI Comitato territoriale di Bari- sede legale Via Marchese di Montrone, 57 Bari, (Delibera C.I. n. 1/11), finalizzato all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei loro familiari, alla tutela dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e degli stranieri beneficiari di protezione umanitaria, con scadenza al 31.12.2016;
- con Determinazione Dirigenziale 1^ Area n.1525/16 ha approvato l'Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per la prosecuzione della progettazione dei servizi attivi del progetto **"*La Nuova Dimora*"** finanziato dai fondi SPRAR triennio 2017/19, procedendo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e alla Sezione Trasparenza del Comune di Putignano, nonchè sui Siti istituzionali degli altri Comuni dell'Ambito;
- con Determinazione Dirigenziale 1^ Area n.1615/2016, è stata nominata la Commissione**,** ai fini della valutazione delle proposte progettuali pervenute;
- con Determinazione Dirigenziale 1^ Area n.1642/2016 ha approvato i verbali della Commissione e individuato, quale 1° in graduatoria l' Ente Gestore **Costituenda ATS: "Associazione NERO E NON SOLO!"** (Capogruppo) con sede legale in via A. Manzoni, 169 – 70122 – Bari CF 93099740727 e Associazione **"MICAELA onlus"** (Mandante) via Martinella, 77 – Bari;
- nel progetto "La Nuova Dimora" triennio 2017-19 presentato al Ministero, nel piano dei costi prevedeva apposita spesa destinata all'attività di rendicontazione dello stesso progetto effettuata da un Revisore Contabile Indipendente:

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno pervenuto via mail a questo Ufficio di Piano in data 21/12/2016, e pubblicato sul sito istituzionale del MIT, il progetto di cui al punto precedente, presentato dall'Ambito di Putignano è stato ammesso alla prosecuzione per il triennio 2017-2019, stante l'assegnazione del finanziamento per € 598.600,00 di cui € 29.980 di cofinanziamento e 568.620,00 di finanziamento da parte del Ministero

Preso atto che:

- l'art. 25 del D.M. 10.08.2016 prevede che l'Ente Locale si avvalga della figura di un Revisore Indipendente che assumerà l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo- contabili di tutti i documenti giustificativi relativi alle voci di rendicontazione, alla loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, all'esattezza e all'ammissibilità delle spese in relazione a quanto indicato dal "Manuale Unico di rendicontazione SPRAR";
- l'incarico può essere affidato a Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; Società di Servizi o di Revisione Contabile;
- il Servizio Centrale del SPRAR con mail dell'1.12 c.a ha precisato che il revisore tiene i rapporti (contratto, pagamenti,relazioni, verifiche) con l'Ente Locale titolare del finanziamento;

Considerato che l'incarico al revisore di cui al presente Avviso non rientra tra gli incarichi previsti dal programma approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 06/06/2016, lo stesso redatto tenendo conto del disposto dell'art.3 c. 55 della legge n 244 del 24.12.2007 finanziaria 2008) per l'anno 2016, in quanto l'attività, nonché, la spesa prevista per l'incarico de quo, rientra nella gestione del progetto "La Nuova Dimora" SPRAR (2017/19), finanziato dal Ministero dell'Interno, rispetto alla quale il Comune di Putignano è responsabile della sola procedura di selezione e contrattualizzazione;

Preso atto del Regolamento per il conferimento di incarichi, quale allegato "F" al regolamento sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Putignano, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 6/5/2011 (Art.3);

Atteso che

- l'Ufficio di Piano con Determinazione Dirigenziale 1^ Area n. 1934/2016 ha approvato lo schema di Avviso Pubblico avente ad oggetto: "Avviso pubblico per la selezione mediante procedura comparativa di un Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al D.M. 10 /08/2016 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo" (allegato "A"), e il Modello Istanza-Dichiarazione (allegato "B"), dando atto che l'incarico al Revisore sarà affidato previa ammissione del progetto "La Nuova Dimora 2017-2019" da parte del Ministero dell'Interno;
- alla data indicata quale termine ultimo per la partecipazione (22 dicembre 2016) sono pervenute n. 19 candidature
- con Determinazione Dirigenziale 1^ Area n. 2026/2016 si procedeva alla nomina della Commissione ai fini della valutazione delle candidature dell'Avviso Pubblico in questione

Visto il verbale relativo alla ammissione e alla valutazione delle candidature pervenute, da parte della Commissione giudicatrice, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Dato atto che in data 23/12/2016 è pervenuta una candidatura relativa all'avviso in questione e che la stessa non viene presa in considerazione essendo arrivata fuori termine;

Vista la Legge n.190 del 06/11/2012, riguardante il contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione, e allegata al presente atto la propria dichiarazione in qualità di Dirigente, nonché del Responsabile del procedimento;

Ritenuto necessario approvare il verbale della commissione e la relativa graduatoria

DETERMINA

per tutto quanto in premessa

1) **di approvare** il verbale e la graduatoria ad esso allegata, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, relativi all'espletamento della procedura di selezione mediante procedura comparativa di un Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al D.M. 10 /08/2016 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo;
2) **di dare atto che** dall'esito della valutazione, il candidato primo in graduatoria è il Dr. Rosignoli Massimiliano, della Società ACG AUDITING CONSULTING GROUP SRL.

3) **di dare atto che** con Decreto del Ministero dell'Interno pervenuto via mail a questo Ufficio di Piano in data 21/12/2016, e pubblicato sul sito istituzionale del MIT, il progetto "La Nuova Dimora" triennio 2017-19" presentato al Ministero dall'Ambito di Putignano è stato ammesso al finanziamento per il triennio 2017-2019, stante l'assegnazione di € 598.600,00 di cui € 29.980 di cofinanziamento e 568.620,00 di finanziamento da parte del Ministero
4) **di affidare l'incarico di** Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al D.M. 10 /08/2016 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo al Dr. Rosignoli Massimiliano, della Società ACG AUDITING CONSULTING GROUP SRL, con sede legale in via Annio Floriano, n.7 – 05100 - Terni, C.F./P. IVA 00758240550;
5) **di stabilire che** l'esecuzione del Servizio avverrà nel rispetto di quanto all'Avviso Pubblico di cui sopra, e del contratto che si andrà a stipulare;
6) **di dare atto che il** compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell'incarico, previsto nel progetto "La nuova Dimora" è pari a € 5.986,00, inclusi imposte, oneri o versamenti obbligatori per legge, per ciascuna annualità (2017-2018-2019)
7) **di dare atto che** l'Ambito Territoriale, Comune di Putignano Capofila, procederà all'iscrizione del finanziamento, in entrata e in uscita, nell'approvando bilancio 2017-2019, e che pertanto, il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa specifico, per cui non necessita di visto contabile;
8) **di disporre** la pubblicazione della graduatoria allegata, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 alla Sezione "Trasparenza" del sito web istituzionale del Comune di Putignano, capofila dell'Ambito
9) **di trasmettere** il presente atto alla Società ACG AUDITING CONSULTING GROUP SRL e all'Ufficio Delibere, per gli adempimenti di competenza

IL COORDINATORE L'UFFICIO DI PIANO
Dr.ssa Giulia Lacitignola

IL DIRIGENTE 1^ AREA
Dr. Domenico Mastrangelo

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Anita Giotta

SCHEDA VALUTAZIONE DEL GRADO D'ESPOSIZIONE A RISCHIO

AREA DI RISCHIO:			
PROCESSO:			
	FATTORI DI RISCHIO Indice di valutazione della probabilità	VALORE da 1 a 5	EVENTUALI CORRETTIVI Indicare, in caso di rilevanza alta del valore del singolo procedimento, gli opportuni correttivi da apportare al fine di scongiurare e/o limitare al massimo il grado di esposizione al rischio
PROCEDIMENTO	Discrezionalità *Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi.*	1	
DIRIGENTE DI AREA	Complessità del processo *No il processo coinvolge una sola P.A.*	1	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Rilevanza esterna *Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento*	2	
	Frazionabilita' *No*	1	
ADDETTO AL PROCEDIMENTO	Valore economico *Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni*	1	
	Controlli *Sì per il 50% circa*	1	

INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Impatto organizzativo	1	
	Impatto reputazionale	2	
	Impatto sull'immagine	2	

DICHIARAZIONE di
INSUSSISTENZA di SITUAZIONI di CONFLITTO d'INTERESSE

Il sottoscritto Dott. DOMENICO MASTRANGELO, Dirigente I AREA del Comune di Putignano, in relazione al procedimento di cui alla propria determinazione dirigenziale n° 2073 del 29-12-2016, OGGETTO : AMBITO TERRITORIALE DI PUTIGNANO.PROGETTO SPRAR "LA NUOVA DIMORA" 2017/2019. SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI UN REVISORE CONTABILE. APPROVAZIONE GRADUATORIA.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:

a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
   - ✓ legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
   - ✓ legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione abituale;
   - ✓ legami professionali;
   - ✓ legami societari;
   - ✓ legami associativi;
   - ✓ legami politici;
   - ✓ legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Putignano, lì 29-12-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIULIA VITTI LACITIGNOLA

IL DIRIGENTE I AREA
Dott. DOMENICO MASTRANGELO,