



Comune di Rimini

Esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo in materia di acquisto di beni e servizi

*Art 26, comma 4, L.n. 488/1999 – legge Finanziaria 2000 – e
successive modificazioni e integrazioni)*

RELAZIONE DEL CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2011

1. Il quadro normativo di riferimento

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione nasce con la Legge 23 dicembre 1999, n.488 - Legge finanziaria 2000 – con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi, e contribuire, con la sua attività, allo sviluppo di modelli di approvvigionamento basati su processi e tecnologie innovative.

Con D.M. 24 febbraio 2000 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato alla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip SpA – lo sviluppo e la gestione operativa del programma di razionalizzazione della spesa per beni e servizi della P.A.

I processi di acquisizione avvengono con convenzioni, ovvero contratti quadro che il Ministero dell'Economia, attraverso Consip, stipula con l'aggiudicatario di una gara esperita in modalità tradizionale e si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete.

Accanto al sistema delle convenzioni, il DPR 4 aprile 2002, n.101 ha introdotto la disciplina per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto. I due modelli previsti, sono il mercato elettronico della P.A. (MePa) e le gare telematiche.

Il mercato elettronico della P.A. è un vero e proprio mercato elettronico di tipo selettivo in cui i fornitori che hanno ottenuto l'abilitazione offrono i propri beni e servizi direttamente on-line; i compratori registrati (le pubbliche amministrazioni) possono consultare il catalogo delle offerte ed emettere direttamente ordini d'acquisto o richieste d'offerta. Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce le amministrazioni abilitate, la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi: le amministrazioni abilitate possono effettuare acquisti on-line, di beni e servizi presenti nei cataloghi pubblicati nel sistema, per valori inferiori alla soglia comunitaria.

Le gare telematiche sono procedure di scelta del contraente basate su sistemi di negoziazione telematica e finalizzate all'aggiudicazione di forniture di beni e servizi di specifico interesse di alcune Amministrazioni. Nella gara telematica (la cui disciplina è regolamentata dal D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002) la presentazione della documentazione e delle offerte non avviene per via tradizionale (busta chiusa), bensì on line, attraverso internet, in una tornata unica o attraverso round successivi.

Il contesto normativo vigente nel 2011, come definito dal Decreto Legge 12 luglio 2004, n.168 convertito nella Legge 30 luglio 2004, n. 191, rimanda all'art. 26 della già citata Legge n. 488/1999; specificatamente:

- al comma 3 - " Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (medesimo art.26), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del D.P.R. n.101/2002. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti".
- Al comma 3-bis – " I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.
- Al comma 4 – "Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.286/1999 verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto

previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione”.

L'art. 11 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, denominato: “Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione” ha ulteriormente ribadito la necessità di incrementare i processi di centralizzazione degli acquisti operati dalla Pubblica Amministrazione, riguardanti beni e servizi; tutto lo sviluppo del citato articolo 11 è volto ad individuare misure idonee a favorire ed incentivare presso le varie amministrazioni pubbliche, la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, scoraggiando e al contempo penalizzando, i comportamenti che non tengono conto dei dettati normativi nell'ambito di cui trattasi.

Al fine quindi di supportare le attività di programmazione, controllo e monitoraggio svolte dalle amministrazioni, nella sezione Piano Iniziative del sito www.acquistinretepa.it viene reso disponibile, con cadenza trimestrale, il Piano delle Iniziative che riporta indicazioni sulle nuove attivazioni e sulle pubblicazioni di bandi di gara previste.

Il comma 12 del medesimo articolo 11, in riferimento alla relazione di cui all'art.26, comma 4, della Legge n.488/1999, introduce un ulteriore adempimento circa l'invio della relazione stessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Linee operative di attuazione

Dalle verifiche effettuate sulle convenzioni attive, Consip e Intercent-ER, e sulla base delle dichiarazioni rese dai dirigenti responsabili in merito agli approvvigionamenti effettuati nel corso del 2011 sono emerse quattro tipologie di acquisto:

- A. Acquisti tramite convenzioni Consip e Intercent-ER
- B. Approvvigionamenti di beni /servizi per i quali erano attive convenzioni con centrali di acquisto alle quali l'Ente non ha aderito
- C. Approvvigionamenti di beni /servizi per i quali erano già attive convenzioni con centrali di acquisto che sono proseguite nel corso del 2011 (Rinnovi)
- D. Beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip

A - Acquisti tramite convenzioni Consip e Intercent-ER

determina	SERVIZI/PRODOTTI IN CONVENZIONE	DATA DI STIPULA CONVENZIONE	DATA ESAURIMENTO SERVIZI/PRODOTTI	Importo complessivo
1881 del 22/12/2011 Acquisto Pc fascia alta e monitor mediante adesione a convenzione Consip e a trattativa diretta	Lotto 2 personal computer di fascia alta	18/04/2012	17/04/2012	15.487,04
1875 del 22/12/2011 Adesione a Consip - Convenzione Facility Management uffici 2 - lotto 4 per l'affidamento dei servizi di pulizia, giardinaggio, manutenzione estintori nel quadriennio 2012 - 2016.	Lotto 4 Facility Management uffici 2	27/10/2009	15/06/2012	2.785.000,00

B - Approvvigionamenti di beni /servizi per i quali erano attive convenzioni con centrali di acquisto alle quali l'Ente non ha aderito

Oggetto determina	SERVIZI/PRODOTTI IN CONVENZIONE	DATA DI STIPULA CONVENZIONE	DATA ESAURIMENTO SERVIZI/PRODOTTI	Importo complessivo	Riduzioni di spesa conseguiti
1881 del 22/12/2011 Acquisto Pc fascia alta e monitor mediante adesione a convenzione Consip e a trattativa diretta	Lotto 2 personal computer di fascia alta 100 monitor	18/04/2012	17/04/2012	11.900,00	acquisto a trattativa privata allo stesso prezzo della convenzione
n. 1092 del 27/07/2011 Trattativa privata per l'acquisto di n. 17 personal computer e relativi accessori.	Consip: Pc Portatili 9 Lotto 1	25/06/2010	07/06/2011	9.520,68	Risparmio totale = € 1.241,51 (Società C2 Srl di Cremona , per n. 17 pc portatili * € 466,70 Iva esclusa = € 7.933,90, contro prezzo Consip n. 17 pc * € 539,73 Iva esclusa = € 9.175,4.)
dd.1768 del 09/12/2011 Aggiudicazione e impegno di spesa per la fornitura, per gli uffici comunali, di: materiale igienico sanitario, etichette e modulistica, servizio di stampa fotografica. 1 trimestre 2012.	Lotto 1 "FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI IGIENICO SANITARI MONOUSO	22/06/2009	21/06/2011	2.178,00	la convenzione comprende un numero limitato di prodotti di nostro interesse ed effettuando la comparazione prezzi, quelli del nostro fornitore sono risultati più favorevoli.
n. 1972 del 30/12/2011 Fornitura vestiario dipendenti comunali. Aggiudicazione per il biennio 2012-2013 e impegno di spesa per il I semestre 2012	Intercenter- Divise - Calzature - Giacche a vento - buffetteria			47.500,00	non si è aderito per avere un unico fornitore in grado di garantire una presenza settimanale e una scorta di magazzino per far fronte alle urgenza e inoltre gli articoli in convenzione non sono compatibili con quelli in dotazione nel nostro Ente
n. 1809 del 14/12/2011 fornitura del servizio di vigilanza per varie sedi comunali ed il palazzo di giustizia per l'anno 2012, impegno di spesa relativo al 1 trimestre 2012.	intercent-er convenzione servizio di vigilanza	17/05/2011	16/05/2012	43.500,00	2,14 €/h è stata effettuata la comparazione e i prezzi praticati dalla ditta C.A. risulta più conveniente per 2,14 €/h.

C - Approvvigionamenti di beni /servizi per i quali erano già attive convenzioni con centrali di acquisto che sono proseguite nel corso del 2011 (Rinnovi)

determina	SERVIZI/PRODOTTI IN CONVENZIONE	Importo complessivo
1880 22/12/2011 Impegno di spesa per il noleggio full service di n.9 fotocopiatrici Xerox già nella disponibilità dell'Ente in forza della Convenzione Intercent-er 1 per proroga servizio successiva alla scadenza - primo trimestre 2012	noleggio fotocopiatrici 3	847,00
1878 22/12/2011 Impegno di spesa per convenzioni Consip e Intercent-ER già attuate ed altre da attuare relative al noleggio full service di fotocopiatrici - primo trimestre 2012	Convenzione Consip n. 9 attivata il 27/11/06 (esaurita il 18/07/07); Convenzione Consip n. 11 (lotti nn. 1, 2 e 3) attivata il 18/12/06 (esaurita il 28/01/08); Convenzione Consip n. 12 (lotti nn. 1 e 2) attivata il 18/12/07 (esaurita il 24/03/09); Convenzione Consip n. 14 (lotti nn. 1 e 2) attivata il 17/03/08 (esaurita il 17/09/09); Convenzione Consip n. 15 (lotti nn. 1 e 2) attivata il 20/02/09 (esaurita il 20/06/10); Convenzione Consip n. 16 (lotti nn. 1 e 2) attivata il 29/10/09 (esaurita il 28/03/11); Convenzione Consip n. 17 (lotto n. 4) attivata il 13/10/2010 (esaurita il 13/10/11); Convenzione Consip n.18 (lotti nn. 2, 3, 4, 6) ancora attiva dal 07/04/11; Convenzione Intercent-ER1 attivata il 20/07/05 (esaurita il 30/06/07); Convenzione Intercent-ER2 attivata il 30/11/07 (esaurita il 29/11/09); Convenzione Intercent-ER3 attivata il 05/08/09 (esaurita il 04/08/10)	13.000,00
488 del 30/03/2011 Impegno di spesa di €. 36.060,00 per convenzioni Consip e Intercent-er già attuate ed altre da attuare relative al noleggio di fotocopiatrici nella formula full-service - anno 2011 integrazione dd.n. 2028 del 28/12/2010	Convenzione Consip n. 9 attivata il 27/11/06 (esaurita il 18/07/07); Convenzione Consip n. 11 (lotti nn. 1, 2 e 3) attivata il 18/12/06 (esaurita il 28/01/08); Convenzione Consip n. 12 (lotti nn. 1 e 2) attivata il 18/12/07 (esaurita il 24/03/09); Convenzione Consip n. 14 (lotti nn. 1 e 2) attivata il 17/03/08 (esaurita il 17/09/09); Convenzione Consip n. 15 (lotti nn. 1 e 2) ancora attiva dal 20/02/09; Convenzione Consip n. 16 (lotto n. 1) ancora attiva dal 29/10/09; Convenzione Consip n. 17 (lotto n. 4) ancora attiva dal 17/06/10; Convenzione Intercent-ER1 attivata il 20/07/05 (esaurita il 30/06/07); Convenzione Intercent-ER2 attivata il 30/11/07 (esaurita il 29/11/09); Convenzione Intercent-ER3 ancora attiva dal 05/08/09;	36.060,00

D - Beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip

Nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011, sono stati effettuati complessivamente 420 controlli su determine dirigenziali aventi ad oggetto acquisto di beni e servizi. L'attività di controllo ha interessato pertanto la totalità degli atti pervenuti all'ufficio Controllo di gestione. La verifica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate dai Dirigenti responsabili degli acquisti in ordine all'esistenza o meno delle convenzioni attive sulle varie tipologie di beni o servizi è stata effettuata in maniera diffusa. Da tali verifiche non sono emerse irregolarità.