



Comune di Vagli Sotto
Provincia di Lucca

Vagli Sotto li, 17.07.2017

c.a.:
Responsabili di Settore
Dipendenti dei singoli uffici
Organo di Revisione contabile
Consiglio Comunale

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA PRIMO
SEMESTRE 2016
ex D.L. 174/2012, conv. in L. 213/2012

PREMESSO che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 147 - bis del Dlgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213., avente ad oggetto il Controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare i commi secondo e terzo che dispongono:

- co. 2. "Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento".
- co. 3. "Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale".

RICHIAMATO il "Regolamento dei Controlli Interni" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 21.01.2013

Dato atto che gli elementi generali valutati per tutti gli atti oggetto di controllo sono i seguenti:

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)
	Presenza pareri ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente

Dato atto inoltre che in relazione alle singole fattispecie di seguito riportate sono stati controllati i seguenti elementi

ATTI DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento
	Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012
	Indicazione del codice identificativo di gara elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010
	Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente
	Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000
	Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e D.Lgs. 33/2013
ATTI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA	Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposta la liquidazione
	Indicazione del provvedimento con il quale era stato assunto l'impegno di spesa e disposto l'affidamento del servizio, della fornitura, del lavoro o sulla base del quale la spesa risulta dovuta
	Indicazione del codice identificativo di gara elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010, salve le specifiche attestanti la non obbligatorietà di acquisizione del CIG
	Rilevazione della regolarità contributiva, con indicazione dei dati del DURC o di altro documento rilasciato dagli istituti previdenziali
	rispetto obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

	L.136/2010
	Attestazione della regolarità della prestazione tale da giustificare la liquidazione della spesa stessa
CONTRATTI	Esistenza e contenuti determina a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000
	Verifica obblighi di pubblicazione e trasparenza; rispetto dei tempi.
	Indicazione del Responsabile Unico del Procedimento
	Registrazione contratto
ATTI DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E CONSULENZA	Normativa di riferimento
	Attestazione della carenza, nell'organico dell'Ente, di soggetti in possesso dei necessari requisiti
	Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente
	Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000

DATO ATTO che le determinazioni complessivamente adottate dall'ente nel primo semestre sono n.141 e che pertanto il controllo da svolgere ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento in misura non inferiore al 5% è pari a n. 7 del numero delle determinazioni;

DATO ATTO che alla presenza della funzionaria Siniscalco Marisa sono stati estratte le determinazioni da sottoporre a controllo, le cui risultanze sono di seguito riportate

PRECISATO infine che oltre agli elementi sopra descritti ogni provvedimento viene letto e contestualizzato prendendo in considerazione tutti gli aspetti e condizioni presenti nella concreta realtà dell'ente dandone eventualmente atto nella presente relazione

Determinazione n.109 del 30/06/2016:

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	Esito positivo
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Esito positivo

	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo
ATTO DI IMPEGNO DI SPESA		
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento		Esito positivo
Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012		Esito positivo
Indicazione del codice identificativo di gara CIG ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010		Esito positivo
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente		Esito positivo
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000		Esito positivo
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e quelle previste dal D.Lgs. 33/2013		Esito positivo

Esito controllo: nessun rilievo

Determina n.99 del 17/06/2016:

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	Carente
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Esito positivo
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo

ATTO DI IMPEGNO DI SPESA		
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento		Esito positivo
Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012		Esito positivo

Indicazione del codice identificativo di gara elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010	Esito positivo
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente	Esito positivo
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000	Esito positivo
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e quelle previste dal D.Lgs. 33/2013	Esito positivo

Esito controllo: l'atto appare carente sotto l'aspetto motivazionale. In particolare si evidenzia:

- 1) La necessità di indicare con maggiore precisione il fine pubblico perseguito, anche al fine, nel caso di specie, di appurare se trattasi di spesa di rappresentanza o di altro genere di onere a carico dell'ente.
- 2) La necessità di motivare meglio anche il ricorso all'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016: le linee guida dell'Anac n. 4/2016 hanno infatti evidenziato la necessità di motivare la scelta dell'affidamento diretto non essendo sufficiente richiamare la mera previsione normativa. E' pertanto buona regola, anche in presenza di importi esigui come nel caso di specie, indicare nell'atto il "perché" del ricorso alla procedura di affidamento diretto (es. esigenza di celerità, di semplificazione, ecc..) tale da rendere il più trasparente possibile l'azione amministrativa dell'ente. Risulta inoltre necessario rendere noto nell'atto di affidamento la preventiva indagine/consultazione di mercato effettuata tra almeno due operatori economici, o comunque verificando i prezzi di mercato comparandoli ad esempio con quelli applicati nelle piattaforme telematiche per acquisiti di beni e servizi (mepa, consip, start ecc.)

Determina n. 71 del 01.06.2016

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	Esito positivo
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di	Non necessario

	regolarità tecnica	(atto di approvazione di un bando)
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo

Nell'atto non si dà luogo ad impegni o a liquidazioni di spesa, ma si approva uno schema di bando per la nomina della commissione del paesaggio ai sensi della L.R.T. 65/2014
Esito controllo: Atto regolare

Determina n. 69 del 30.05.2016:

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	Esito positivo
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Esito positivo
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo
ATTO DI IMPEGNO DI SPESA		
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento		Esito positivo
Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012		Non necessario
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010		Esito positivo
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente		Esito positivo
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000		Esito positivo
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e quelle previste dal D.Lgs. 33/2013		Esito positivo (essendo un contributo di valore inferiore ad € 1.000,00 non risulta necessario)

	disporre la pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013)
--	--

Determinazione n. 19 del 29.02.2016

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	Esito positivo
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Esito positivo
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo
ATTO DI IMPEGNO DI SPESA		
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento		Esito positivo
Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012		Esito positivo
Indicazione del codice identificativo di gara CIG, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010		Esito positivo
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente		Esito positivo
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000		Esito positivo
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e quelle previste dal D.Lgs. 33/2013		Esito positivo

Esito controllo: nessun rilievo

Determinazione n. 9 del 04/02/2016

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	Esito positivo
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Esito positivo
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo
IMPEGNO DI SPESA		
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento		Esito positivo
Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012		Esito positivo
Indicazione del codice identificativo di gara elaborato sul portale AVCP, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010		Esito positivo
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente		Rilievo
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000		Esito positivo
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e quelle previste dal D.Lgs. 33/2013		Esito positivo

Esito controllo: l'atto risulta complessivamente regolare. Si evidenzia però che l'impegno di spesa è pluriennale (di 5 anni) e l'imputazione della spesa dovrà pertanto essere coerente con il bilancio previsionale, dovendosi in particolare fare riferimento alla valenza triennale (e non quinquennale del bilancio di previsione).

Determinazione n. 7 del 28/01/2016:

	Oggetto del provvedimento (deve riassumere	Esito
--	--	-------

GENERALI E ISTRUTTORI	sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Rilievo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	Esito positivo
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Esito positivo
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo
IMPEGNO DI SPESA		
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento		Rilievo
Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012		Carente
Indicazione del codice identificativo di gara CIG, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010		Esito positivo
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente		Esito positivo
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000		Esito positivo
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e quelle previste dal D.Lgs. 33/2013		Esito positivo

Esito controllo: l'atto risulta carente sotto il profilo inerente i "presupposti dell'atto". Non viene infatti citata la determinazione di aggiudicazione del servizio.

Risulta altresì carente sotto il profilo della normativa di riferimento e dell'attestazione di preventiva verifica della comparazione con le convenzioni Consip all'epoca vigenti.

Determinazione n. 70 del 30/05/2016

ELEMENTI GENERALI E	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito

ISTRUTTORI		positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	Esito positivo
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Esito positivo
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella sezione amm. trasparente	Esito positivo
IMPEGNO DI SPESA		
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento		Esito positivo
Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012		Esito positivo
Indicazione del codice identificativo di gara CIG, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010		Esito positivo
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente		Esito positivo
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000		Esito positivo
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e quelle prevsite dal D.Lgs. 33/2013		Esito positivo

Esito controllo: nessun rilievo

Determinazione n. 73 del 06/06/2016

ELEMENTI GENERALI E ISTRUTTORI	Oggetto del provvedimento (deve riassumere sinteticamente i principali elementi del dispositivo)	Esito positivo
	Indicazione nome del Dirigente o Responsabile del servizio	Esito positivo
	Presenza presupposti dell'atto (richiamo a precedenti atti, determine, delibere, circolari ecc..)	Esito positivo
	Motivazione dell'atto (devono essere indicate le ragioni per le quali è stato adottato il provvedimento)	Esito positivo
	Presenza visto di regolarità contabile e/o pareri di regolarità tecnica	Esito positivo
	Pubblicazione dell'atto all'albo on line e se previsto nella	Esito

	sezione amm. trasparente	positivo
IMPEGNO DI SPESA		
Normativa di riferimento ai sensi della quale è disposto l'affidamento		Esito positivo
Attestazione dell'avvenuta preventiva verifica sul portale acquistiinretepa.it al fine di accertare l'impossibilità di eseguire l'acquisto del servizio/prodotto su CONSIP/MEPA, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.L. 95/2012		Esito positivo
Indicazione del codice identificativo di gara CIG, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010		Esito positivo
Corretta imputazione delle somme su capitolo del bilancio riferito al servizio competente		Esito positivo
Presenza del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000		Esito positivo
Adempimenti in materia pubblicazioni obbligatorie ai sensi della Legge 69/2009, dell'art. 18 del D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012 (limitatamente al tempo di vigenza) e quelle previste dal D.Lgs. 33/2013		Esito positivo

Esito controllo: nessun rilievo

RISULTANZE CONCLUSIVE E DIRETTIVE PER GLI UFFICI

Gli atti sottoposti a controllo non denotano particolari criticità. Tuttavia, stante la natura collaborativa del presente controllo interno, si ritiene necessario fornire agli uffici le seguenti indicazioni alle quali conformarsi nella redazione dei provvedimenti amministrativi:

- 1) Effettuare, prima della formalizzazione dei singoli provvedimenti, un controllo di completezza dei requisiti avvalendosi delle griglie di controllo utilizzate per la presente attività, e riportate in premessa;
- 2) Verificare sempre che sia ben chiaro il fine perseguito dall'amministrazione, la procedura adottata e la motivazione della procedura prescelta;
- 3) Effettuare nei singoli provvedimenti un richiamo al bilancio di previsione triennale, al peg, al dup, e più in generale agli strumenti di programmazione, al fine di poter constatare la coerenza delle scelte amministrative di volta in volta svolte con le programmazioni effettuate;
- 4) Motivare dettagliatamente la necessità di ricorrere ad affidamenti diretti e selezionare l'affidatario secondo principi di parità, non discriminazione, trasparenza. E' inoltre necessario rendere chiara e trasparente la convenienza dell'ente nell'affidamento del servizio, lavoro o fornitura previo esperimento di indagini o consultazioni di mercato (acquisizione di preventivi) o mediante comparazione con i prezzi di mercato praticati sulle piattaforme telematiche di acquisto quali mepa, consip, strat ecc.

- 5) Utilizzare nelle procedure negoziate criteri trasparenti e non discriminati per la selezione degli operatori economici, utilizzando quale metro di paragone le indicazioni contenute nelle linee guida elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Linee guida Anac 4/2016);
- 6) Come già evidenziato in precedente relazione del 19.06.2017 prot.2590/2017, provvedere a distinguere la figura del responsabile del servizio da quella del responsabile del procedimento;
- 7) Vagliare con attenzione i casi di affidamenti per somme urgenze esplicitando il motivo dell'urgenza, dell'impossibilità di provvedere mediante il ricorso alle ordinarie procedure, rendendo inoltre chiaro il criterio di scelta dell'affidatario utilizzando criteri di rotazione, trasparenza e non discriminazione, e trasmettendo, previo assolvimento degli obblighi di pubblicazione, gli atti di affidamento per somme urgenze all'Anac per i controlli di competenza ai sensi dell'art. 163 comma 10 D.Lgs. 50/2016

Al fine di fornire uno strumento utile e concreto di supporto agli uffici si allega alla presente relazione le linee guida Anac n. 4/2016 affinché nell'ambito delle singole procedure sotto soglia comunitaria si utilizzino dei criteri conformi e coerenti sia con le disposizioni contenute nel codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) sia con la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza (L.190/2012, D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.)

Al fine inoltre di poter effettuare un controllo ancora più significativo, si richiede ai Responsabili di settore di voler consegnare alla sottoscritta entro 15 giorni dalla consegna della presente relazione l'elenco degli affidamenti diretti svolti durante l'anno 2016.

All'ufficio tecnico inoltre si richiede di voler fornire l'elenco dei provvedimenti di aggiudicazione di appalti, servizi e forniture.

Si precisa che la presente richiesta non ha alcuna finalità investigativa, non avendone peraltro la sottoscritta la competenza, ma solo finalità collaborativa dovendo indicare all'ente tutti gli strumenti possibili per prevenire fenomeni patologici e/o distorsivi dell'azione amministrativa rispetto al primario ed unico interesse pubblico che deve essere ricercato dalla Pubblica Amministrazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Francesca Bellucci

