



COMUNE DI MAROPATI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807

Tel. (0966) 944381 - 945770 - Fax 945317

Prot. n. 3823 del 31 LUG. 2014

AL SIGNOR SINDACO

➔ AI RESPONSABILI DI SETTORE

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

RELAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO SU ATTI E PROVVEDIMENTI RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2014

Ai sensi dell'art. 4 c. 5 del regolamento sui controlli interni sono state sottoposte a controllo successivo:

- per il settore amministrativa n. 8 determine
- per il settore tecnico n. 28 determine , n. 1 permessi a costruire, n. 1 ordinanza demolizione opere abusive
- per il settore economico finanziario n. 8 determine

pari al 10% degli atti approvati nel primo semestre 2014.

Gli atti sono stati estratti con sistema casuale "random"

Principali rilievi formulati.

Settore tecnico

1. Insufficiente dimostrazione della preventiva verifica sul sistema MEPA/CONSIP dell'esistenza del prodotto per il quale viene fatto ricorso a procedure di affidamento diretto senza procedura negoziata o dialogo competitivo
2. mancata osservanza delle norme in materia di impegno contabile, artt 182 e ss. gg. tucl
3. insufficiente motivazione dei criteri di scelta degli operatori per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario e di una procedura di proroga di contratto in scadenza

Settore Amministrativo

1. Mancato inserimento delle dichiarazioni di cui alla legge 190/2012 in materia di insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e dei livelli essenziali di trasparenza e di pubblicità del procedimento di scelta del contraente nonché della indicazione dell'obbligo dell'inserimento nella sezione "amministrazione aperta" del sito delle disposizioni di pagamento
2. mancata osservanza delle norme in materia di impegno contabile, artt 182 e ss. gg. tucl

Settore Economico finanziario

1. Mancato inserimento delle dichiarazioni di cui alla legge 190/2012 in materia di insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e dei livelli essenziali di trasparenza e di pubblicità del procedimento di scelta del contraente nonché della indicazione dell'obbligo dell'inserimento nella sezione "amministrazione aperta" del sito delle disposizioni di pagamento
2. mancata osservanza delle norme in materia di impegno contabile, artt 182 e ss. gg. tucl

Raccomandazioni e suggerimenti

In linea generale, è necessario che venga prestata una maggiore attenzione nella stesura degli atti con particolare riferimento ai contenuti essenziali e al corretto e compiuto richiamo alle disposizioni di legge e/ o di regolamento che regolano la singola materia, per i quali si fa espresso richiamo alle indicazioni fornite a riguardo con circolare n. 2739 del 04/06/13

E' necessario che siano chiaramente esplicitate le modalità di inserimento dei dati nelle singole sezioni del sito in modo da ottemperare alle cogenti disposizioni normative in materia di anticorruzione e trasparenza.

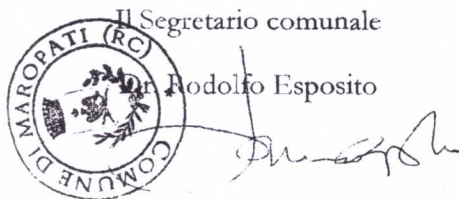
Inoltre andranno inserite all'interno degli atti le specifiche dichiarazioni di insussistenza di conflitti di attribuzione e di verifica dei livelli minimi di trasparenza come da precedente circolare n.2411 del 17/05/13 recante ad oggetto: "piano anticorruzione. Indicazioni operative".

Si ritiene altresì necessario dimostrare mediante la stampa del link Consip Mepa l'avvenuta verifica dell'inesistenza del negozio giuridico che legittimi il ricorso al mercato.

Inoltre ,si segnala che le modalità del ricorso alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia sono chiaramente indicate nel regolamento approvato con delibera del C. C. n.08 del 03/04/201 e che, ove possibile, è sempre necessario procedere con sistemi di comparazione delle offerte e/ o con sistemi di rotazione se si fa riferimento all'albo dei fornitori. E' altresì necessario dare atto in modo chiaro all'interno del provvedimento delle verifiche svolte nei confronti del soggetto aggiudicatario(DURC, AGENZIA ENTRATE, CASELLARIO, CARICHI PENDENTI,FALLIMENTARI, PROCEDURE INTERDITTIVE etc).

Analogamente, in materia di affidamenti di incarichi professionali, è opportuno avvalersi di procedure comparative sia dal punto di vista curriculare che sotto l'aspetto più propriamente economico, procedendo anche in tal caso a tutte le conseguenti verifiche di sussistenza dei requisiti a contrarre.

Il Segretario comunale
Rodolfo Esposito

The image shows the official seal of the Comune di Maropati (RC) on the left, which is circular and contains a coat of arms. To the right of the seal is the printed name 'Rodolfo Esposito' and a handwritten signature in black ink.