



COMUNE DI DELIANUOVA

Provincia di Reggio Calabria
Piazza G. Marconi - 89012

tel.: 0966/963004-884 - Fax 0966/963013-405

www.comune.delianuova.rc.it

Prot. n. 6810

del 18.09.13

AL SINDACO

AI RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RELAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO SU ATTI E PROVVEDIMENTI RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2013

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

- per l'area amministrativa n. 8 determine
- per l'area tecnica n. 13 determine e n. 1 permessi a costruire
- per l'area economico finanziaria n. 6 determine

pari al 10% degli atti approvati nel primo semestre 2013.

Gli atti sono stati estratti con sistema casuale "random"

Principali rilievi formulati.

Area tecnica

1. Mancata indicazione dell'obbligo dell'inserimento nella sezione "amministrazione aperta" del sito delle disposizioni di pagamento
2. Non adeguata motivazione del ricorso a procedure di affidamento diretto di lavori e forniture di beni e servizi. Carente dimostrazione in merito alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi delle Ditte aggiudicatarie

3. Mancata o 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
 4. Assenza di procedure di comparazione nell'affidamento degli incarichi di architettura ed ingegneria
- anche in riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi

Area Amministrativa

1. Mancata indicazione dell'obbligo dell'inserimento nella sezione "amministrazione aperta" del sito delle disposizioni di pagamento

Area Economico finanziaria

1. Mancata indicazione dell'obbligo dell'inserimento nella sezione "amministrazione aperta" del sito delle disposizioni di pagamento

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. 2994 del 3/06/13;

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.2647 del 14/05/13;

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. 10 del 12//03/2013 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,FALLIMENTARE, 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

Dr. Rodolfo Esposito