



COMUNE DI SCONTRONE

Cod Fisc. 82000350668

PROVINCIA DELL' AQUILA
12232674

C.C.P.

Piazza Sangro 1, 67030 Scontrone - Tel.0864/87149 - Fax.0864/870012 -

www.comune.scontrone.aq.it

Scontrone, 16.02.2016

Prot. 300

Al Sindaco del Comune di Scontrone (Aq)
SEDE

Al Consiglio comunale

Al Responsabile dell'ufficio finanziario
Sede

Al responsabile dell'area tecnica
Sede

Al Revisore dei conti
A mezzo p.e.c.

All'ALBO PRETORIO on line

Oggetto: verbale n. 2 sui controlli interni di cui al Regolamento del sistema di controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 4/2013.

Con riferimento ai controlli in oggetto, richiamata la nota redatta dallo scrivente Segretario Comunale, prot. n. 229 del 08.02.2016 nella quale si è stabilito di procedere al controllo degli atti indicati all'art. 9 del Regolamento del sistema dei controlli interni, per gli atti adottati dagli uffici nell'anno 2015, si precisa quanto segue.

I. PREMESSA METODOLOGICA.

Con verbale n. 1 del 08.02.2016, pubblicato all'albo pretorio on line unitamente alla nota prot. 229/2016, si sono individuati gli atti sorteggiati e che sono sottoposti a controllo, ovvero:

determine ufficio tecnico sono: 16, 26, 44 e tutte quelle sorteggiate nel secondo semestre 2015;

determine ufficio finanziario: nn. 21, 38.



COMUNE DI SCONTRONE

Cod Fisc. 82000350668

PROVINCIA DELL' AQUILA
12232674

C.C.P.

Piazza Sangro 1, 67030 Scontrone – Tel.0864/87149 - Fax.0864/870012 –

www.comune.scontrone.aq.it

Il controllo svolto ai sensi degli artt. 147 *bis*, comma 2, del D.Lgs. n.267/00 e 9 del Regolamento in oggetto, in quanto interno, non ha natura ispettiva ma è finalizzato all'acquisizione di informazioni sulla gestione ai fini del suo miglioramento, attraverso la definizione di modelli "virtuosi" che incoraggino all'utilizzo di "prassi corrette".

L'efficacia di tale controllo, tutto incentrato sulla verifica della correttezza delle prassi amministrative, è strettamente connessa alla definizione di modelli corretti di atti e azioni amministrative, cui conformare l'attività gestionale e alla cui verifica orientare il controllo.

Si evidenzia che saranno oggetto di analisi solo gli atti dai quali emergono alcune irregolarità. Quelli non espressamente richiamati nel presente documento, non contengono alcun vizio di rilievo particolare.

Inoltre, l'esito del controllo di cui al presente verbale sarà trasmesso agli organi competenti che hanno adottato gli atti al fine di verificare l'eventuale attivazione del potere di autotutela amministrativa.

II. ESAME DEGLI ATTI SORTEGGIATI.

Preliminarmente, l'esame degli atti sorteggiati non presenta macroscopiche irregolarità o illegittimità; anzi, la maggior parte degli atti è comunque ben strutturata, soprattutto nella loro redazione e nel riportare l'istruttoria che è elemento indispensabile per poter rendere un atto legittimo e trasparente.

Nell'esame degli atti saranno esclusivamente indicati i vizi rilevati e le possibili soluzioni per regolarizzare l'azione amministrativa in vista dell'adozione degli atti futuri.

Orbene, le determine nn. 77, 109, 83, 110, 110, presentano tutte la medesima irregolarità: non si motiva nel contenuto dell'atto la ragione per la quale non si siano richiesti preventivi a più ditte, o comunque non si dà atto di un eventuale esame di preventivi richiesti da esaminare, tale da poter dar vita ad un confronto concorrenziale.

Se è vero che gli atti riguardano impegni di modesto ammontare, tuttavia, ciò non esime il responsabile dell'atto dall'indicare la normativa che consente la deroga alla procedura ad evidenza pubblica, cd. affidamento diretto, anche se sotto la soglia comunitaria (art. 125, comma 8 – per i lavori – e comma 11 per servizi e forniture, del D.Lgs n. 163/06).

Si ricorda, infine, che sebbene per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture avente un importo inferiore ai 40.000,00 euro, il D.lgs. n. 163 del 2006 consente all'amministrazione l'affidamento diretto all'operatore economico occorrerà motivare, al fine di privilegiare i principi di concorrenza e trasparenza dell'azione amministrativa, nella determinazione del Responsabile del Settore, l'affidamento dei lavori ovvero l'acquisto del servizio o della fornitura da parte di quel

