



Al Sindaco
Ai Responsabili dei Servizi
Al Nucleo di Valutazione
Al Revisore dei Conti

PROT. 4236

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI
REDATTI NEL PRIMO SEMETRE DEL 2019**

-Lo scrivente, nella qualità di Segretario comunale titolare del Comune Di Vasanello, ha provveduto ad effettuare il controllo successivo sugli atti previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e succ. mod., redige, pertanto, una breve relazione sui risultati del controllo.

* * * * *

-Il controllo, svoltosi nella giornata del 2 settembre 2019, è avvenuto secondo il seguente iter procedurale:

- 1) Sottoposizione, per il periodo ricompreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2019, a controllo di un numero pari a 20 determinazioni, estratte casualmente.
- 2) Utilizzazione, nella valutazione degli atti, dei seguenti parametri di giudizio: 1) rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti; 2) correttezza e regolarità delle procedure in relazione alla legge 241/90; 3) correttezza formale nella redazione dell'atto; 4) rispetto della normativa anticorruzione e sulla trasparenza.
- 3) Per ogni atto controllato, il giudizio sul rispetto di ogni parametro ed il giudizio sintetico finale è stato così espresso: A= mancanza di rilievi; B= suggerimenti e proposte di miglioramento; C= criticità. A tal fine è stata compilata un'apposita scheda.
- 4) L'esame ha riguardato le seguenti determinazioni (numero generale): 13 del 7 gennaio 2019; 25 del 14 gennaio 2019; 56 del 21 gennaio 2019; 95 del 31 gennaio 2019; 120 del 7 febbraio 2019; 133 del 13 febbraio 2019; 148 del 18 febbraio 2019; 247 e 248 del 18 marzo 2019; 261 del 20 marzo 2019; 291 del 2 aprile 2019; 308 del 4 aprile 2019; 325 del 10 aprile 2019;

341 del 15 aprile 2019; 362 del 18 aprile 2019; 388 del 9 maggio 2019; 392 del 13 maggio 2019; 430 del 20 maggio 2019; 458 del 27 maggio 2019; 478 del 6 giugno 2019.

- 5) L'esame degli atti suindicati non ha fatto emergere vere e proprie criticità; si è riscontrata una correttezza formale e sostanziale nella redazione degli atti salvo quanto qui di seguito esposto. Si è rilevato, in particolare, negli atti di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, una incompletezza motivazionale avuto riguardo alle verifiche sulle cause di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed all'accertamento della regolarità contributiva; si raccomanda, quindi per il futuro, di dare contezza in motivazione, anche negli affidamenti diretti, dell'avvenuta acquisizione dell'autodichiarazione resa dalla ditta affidataria sull'assenza delle cause di cui all'art. 80 citato e/o delle verifiche effettuate dall'Amministrazione (cfr. Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", recentemente aggiornate dal Consiglio dell'ANAC con delibera 636 del 10 luglio 2019, ove si indicano i differenti adempimenti in ragione dell'importo dell'appalto) nonché dell'accertamento della regolarità contributiva della ditta (acquisizione del DURC).
- 6) Per quanto concerne gli atti di acquisto di prodotti informatici, si ricorda che essi, qualunque sia il valore, devono essere effettuati sul mercato elettronico ai sensi dell'art. 1 comma 512 della legge 208/2015.
- 7) Si raccomanda altresì agli uffici, laddove un affidamento di appalto di importo superiore ad € 1.000,00 avvenga in deroga al principio di rotazione sancito dall'art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016, di dare compiuta motivazione delle ragioni di tale deroga, alla luce di quanto a più riprese indicato sia dall'ANAC che dalla giurisprudenza amministrativa.

Vasanello, 2 settembre 2019

Il Segretario comunale

dot. Adolf Cantafio

