

PROT. 7004 DEL 08/09/2016



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA

UFFICIO SEGRETERIA

Viale Gandini n.48 - Tel. 030/933232 - fax 030/9924035

e-mail: segreteria@quinzano.it

C.F. 00854910171 - P. IVA 00582910980

N. 1004 Prot.

Quinzano d'Oglio li 05 settembre 2016

Ai Responsabili di Servizi

p.c. Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di valutazione

Alla Giunta Comunale

Al Sindaco

Oggetto: Controllo successivo regolarità amministrativa e contabile per il primo semestre anno 2016. Trasmissione Relazione finale.

Con la presente, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 10 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2013), si relaziona in ordine al lavoro svolto riguardo al controllo successivo di regolarità amministrativa per il primo semestre anno 2016.

Il controllo ha riguardato il 10% delle determinazioni adottate dai responsabili di servizio.

A tale fine, in data 25/08/2016 si è proceduto, alla presenza della responsabile dell'Area Amministrativa dott.ssa Monica Zilli in qualità di testimone, all'estrazione a campione mediante il sistema Random.org, un semplice e rapidissimo sistema di selezione casuale disponibile on line, delle seguenti determinazioni:

Per il Settore Amministrativo Contabile, alla persona:

- det. N. 5 del 25/01/2016
- det. N. 13 del 10/02/2016
- det. N. 21 del 11/04/2016
- det. N. 26 del 10/05/2016
- det. N. 30 del 31/05/2016

ALLEGATO	DELIBERA CC
N. 39	DEL 07/09/2016
IL SINDACO FTO SOREGARDI ANDREA	IL SEGRETARIO COMUNALE FTO LANTOSCA IDT. C/AMB.

Per il Settore Polizia Locale:

- det. N. 8 del 21/03/2016; **PROT. 7004 DEL 08/09/2016**

Per il Settore Tributi, Ecologia, Popolazione e Cultura:

- det. N. 8 del 10/03/2016;
- det. N. 16 del 27/04/2016;
- det. N. 17 del 02/05/2016;

Per il Settore Territorio:

- det. N. 15 del 4/02/2016;
- det. N. 25 del 16/03/2016;
- det. N. 21 del 10/03/2016;
- det. N. 55 del 23/06/2016 (adottata dal segretario comunale autore dei controlli) sostituita con det. N. 36 del 7.4.2016 ;
- det. N. 27 del 22/03/2016;
- det. N. 33 del 5.04.2016.

Si ricorda che la finalità dei controlli non è quella di valutare il singolo atto, ma quella di trarre dalle verifiche effettuate degli elementi in merito alla correttezza delle procedure adottate, nell'intento di perfezionare i processi e i risultati dell'attività amministrativa.

La vera e propria attività di controllo si è svolta il giorno 5 settembre 2016.

Per quanto riguarda l'esito delle attività di controllo effettuate, non sono emerse gravi irregolarità ed il giudizio sugli atti amministrativi dell'Ente è BUONO.

Con la presente, in via generale ed anche prescindendo dai rilievi effettuati, si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti il cui approfondimento potrà garantire un miglioramento nel perseguimento dell'obiettivo del rispetto dei principi di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Si richiamano, in particolare, le disposizioni dettate dal nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) in vigore dal 20 aprile 2016, con specifico riferimento agli affidamenti diretti anche alla luce delle direttive pubblicate in merito dall'ANAC.

1. Determina a contrattare.

La determina a contrarre costituisce atto necessario anche per l'affidamento diretto per importi inferiori a 40.000,00 euro e va adottata anche per acquisizioni di importo limitato, anche inferiore a 1.000,00 euro. Quanto ai contenuti della determina, l'ANAC evidenzia che i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza esigono che le stazioni appaltanti definiscano nella delibera o determina a contrarre: l'esigenza che intendono soddisfare; le caratteristiche delle opere/beni/servizi che intendono conseguire; i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura; le principali condizioni contrattuali.

In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore (fino a mille euro), si può procedere con una determina a contrattare in modo semplificato che contenga: oggetto dell'affidamento, importo, fornitore, le ragioni della scelta, il possesso dei requisiti di carattere generale.

Restano in ogni caso ferme le norme riguardanti l'obbligo di strumenti di acquisto elettronico.

PROT. 7004 DEL 08/09/2016

2. Preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato.

L'affidamento è preceduto da una preliminare indagine, che nel caso degli affidamenti diretti non è obbligatoria ma solo facoltativa, che deve essere "semplicemente esplorativa" del mercato. Tale adempimento, nel caso di affidamenti diretti, è svolta in maniera informale al fine di individuare le modalità di soddisfacimento dei bisogni dell'Ente.

3. Obbligo di motivazione.

La scelta dell'affidatario deve essere adeguatamente motivata e dare conto del possesso, da parte dell'operatore selezionato: dei requisiti richiesti nella determina a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

In caso di affidamento all'operatore economico uscente, "è richiesto un onere motivazionale più stringente". Tale onere si sostanzia con riferimento: al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed ogni forma di collaborazione o proposta per il miglioramento dell'attività amministrativa.



Il Segretario comunale
dott. Giancarlo Lantasca

COMUNE di QUINZANO D'OGLIO

DETERMINAZIONI. Controlli successivi - Primo semestre 2016

	N. ATTO	Iter logico espositivo	Tempistica di adozione dell'atto	Correttezza dei dati inseriti	Motivazione	Corretta redazione dell'atto	Dati contabili	Inquadramento dell'affidamento incarico/fornitura	Disposizioni in materia di Consip/Mepa/centri regionali	Corrispondenza tra oggetto e determinato	Terminologia
RAGIONERIA SERVIZI SOCIALI	5	P	P	P	P	P	P	--	--	P	P
	13	P	P	P	P	P	P	--	--	P	M
	21	P	P	P	P	P	P	--	--	P	P
SEGRETERIA	26	P	P	P	P	P	P	--	--	P	P
	30	P	P	P	P	P	P	--	--	P	P
	13	P	P	P	P	P	P	--	--	P	P
	15	P	P	P	P	P	P	--	--	P	M
	31	P	P	P	M	P	P	P	P	P	M
POLIZIA LOCALE TERRITORIO	14	P	P	P	M	P	P	P	P	P	P
	8	P	P	P	M	P	P	--	--	P	M
	11	P	P	P	P	P	P	--	--	P	P
	10	P	P	P	M	P	P	P	P	P	P
	8	P	P	P	P	P	P	--	--	P	M
	15	P	P	P	P	P	P	--	--	P	M
TRIBUTI	25	P	P	P	P	P	P	--	--	P	P
	21	P	P	P	P	P	P	P	--	P	P
	36	P	P	P	P	P	P	P	M	P	P
	27	P	P	P	P	P	P	--	--	P	P
	33	P	P	P	P	P	P	--	--	P	P
	17	P	P	P	P	P	P	--	--	P	P
	8	P	P	P	M	P	P	--	--	P	P
16	P	P	P	P	P	P	P	M	P	P	

LEGENDA: P = POSITIVO
M = MIGLIORABILE
N = NEGATIVO
-- = NON APPLICABILE

PROT. 7004 DEL 08/09/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
(lantesca dr. Giancarlo)