

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Prof.

Sig. Sindaco

Sigg.ri Dirigenti

Organismo di Valutazione

Collegio dei Revisori

OGGETTO:REFERTI CONTROLLO AMMINISTRATIVO I SEMESTRE 2017.

La sottoscritta Segretario generale del Comune di Avezzano dal 1.11.2017, rimette il referto relativo ai controlli amministrativi I semestre 2017.

Richiamato l'atto organizzativo del 4.12.2017, con il quale sono state disposte le linee per il controllo di regolarità amministrativa degli atti assunti nel 2017.

Atteso che si è proceduto all'estrazione a campione determinazioni esecutive dal 01.01.2017 al 30.06.2017

1° Parola chiave : AFFIDAMENTO

2° Parola chiave SERVIZIO/I - utilizzata solamente nel caso che con la 1° parola chiave non è stato generato nessun elenco

3° parola chiave CONTRIBUTO/I

SETTORE	IDENTIFICAZIONE	DETERMINE ADOTTATE DAL SETTORE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	DETERMINE ESTRATTE CON INVIDUAZIONE DI UNA PAROLA CHIAVE	N°	Percentual e 10%
I	<i>Sviluppo economico, culturale, turistico e mobilità</i>	93	AFFIDAMENTO	17	2
I	<i>Sviluppo economico, culturale, turistico e mobilità</i>	93	CONTRIBUTO	20	2
II	Ragioneria generale e finanze, CED	13	AFFIDAMENTO	0	0
II	Ragioneria generale e finanze, CED	13	CONTRIBUTO	0	0
II	Ragioneria generale e finanze, CED	13	SERVIZIO	1	1
III	<i>Servizi al cittadino</i>	49	AFFIDAMENTO	14	1
III	<i>Servizi al cittadino</i>	49	CONTRIBUTO	14	1
IV	Sviluppo e	9	AFFIDAMENTO	0	0





Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

	pianificazione urbanistica				
IV	Sviluppo e pianificazione urbanistica	9	CONTRIBUTO	1	1
IV	Sviluppo e pianificazione urbanistica	9	SERVIZIO	1	1
V	Infrastrutture, lavori pubblici, patrimonio e ambiente	225	AFFIDAMENTO	124	12
V	Infrastrutture, lavori pubblici, patrimonio e ambiente	225	SERVIZIO	7	1
VI	Socio assistenziale, educativo, legale Europa	189	AFFIDAMENTO	33	3
VI	Socio assistenziale, educativo, legale Europa	189	CONTRIBUTO	25	2
VII	Edilizia pubblica, scolastica e cimiteriale	65	AFFIDAMENTO	30	3
VII	Edilizia pubblica, scolastica e cimiteriale	65	CONTRIBUTO	3	1
VIII	Centrale unica committenza	82	AFFIDAMENTO	30	3
VIII	Centrale unica committenza	82	CONTRIBUTO	4	1
IX	Polizia locale	50	AFFIDAMENTO	0	0
IX	Polizia locale	50	CONTRIBUTO	1	1
X	Risorse umane	32	AFFIDAMENTO	1	1
X	Risorse umane	32	CONTRIBUTO	0	0
XI	Gabinetto del Sindaco	10	AFFIDAMENTO	0	0
XI	Gabinetto del Sindaco	10	CONTRIBUTO	0	0
XII	Segreteria generale	10	AFFIDAMENTO	2	1
XII	Segreteria generale	10	CONTRIBUTO	0	0
Totale determinazioni		896		Controllate	38

Si è, quindi, proceduto all'estrazione del campione percentuale pari al 10% della tipologia individuata in coerenza con il PTPC.

Per ciascuna delle determinazioni estratte è stata redatta una scheda che riporta in sintesi il rispetto degli indicatori:

Regolarità formale: correttezza formale dell'atto;



Segreteria Generale,
Contratti,
Assistenza Organi

Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

- **Regolarità sostanziale:** rispondenza alle finalità di interesse pubblico perseguite dall'ente;
- **Coerenza:** Verifica la coerenza dell'atto con gli strumenti di programmazione finanziaria e gestionale dell'Ente DUP-PEG-Piano degli obiettivi;

Preliminarmente ricorre la necessità di rilevare che alla data di insediamento non risultavano essere stati effettuati controlli. Pertanto, il ritardo nell'esecuzione degli stesso ha determinato l'impossibilità di effettuare il necessario preventivo riscontro con i Dirigenti, in caso di irregolarità evidenziate. Si è, quindi, per il I semestre 2017 proceduto direttamente a rimettere a ciascun dirigente le schede di rilevazione relative alle proprie determinazioni e una Direttiva a carattere generale sulle principali irregolarità procedurali riscontrate.

PRINCIPALI RILIEVI DI IIRREGOLARITA'

Mancato riferimento specifico in ciascuna determina del PTPC approvato dal l'Amministrazione Comunale di Avezzano con Delibera di Giunta Comunale n. del ;

In nessuna determina sorteggiata viene espressamente richiamato il PTPC ed il relativo Piano per l'attuazione della Trasparenza. Solo in pochi casi vi è un generico riferimento alla L. 190 del 2012 . Il Piano anti corruzione dovrebbe invece essere parte integrante dell'azione amministrativa dei Settori dell'Ente.

Mancato ricorso al mercato elettronico ME.PA in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, per le acquisizioni di beni e servizi sotto soglia.

Numerose determine per l'acquisizione di beni e servizi, sotto soglia, non fanno alcun riferimento alla normativa in oggetto.

Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 450 , l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche (che invece sono tenute a fare ricorso al solo mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207) –, tra cui sono annoverati anche i Comuni, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilevo comunitario, **devono** fare ricorso al mercato elettronico della PA o ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi del citato art. 328, o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure .

Unica eccezione a tale obbligo incondizionato è rappresentata dall'ipotesi di non reperibilità ovvero inidoneità dei beni o servizi rispetto alle necessità dell'ente locale, e ciò previa istruttoria e adeguata motivazione di tale evenienza nella determina a contrarre (ex plurimis, Corte dei conti, sez. Marche n. 169/2012/PAR.

Avezzano 21.12.2017

Il Segretario Generale
Dott.ssa Manuela Alfieri