

Sig. Sindaco

Sigg.ri Dirigenti

Organismo di valutazione

Collegio dei Revisori

OGGETTO: REFERTO CONTROLLO AMMINISTRATIVO II SEMESTRE 2017.

La sottoscritta, Segretario generale del Comune di Avezzano, all'esito dei controlli amministrativi condotti per il II semestre 2017, rimette il seguente referto.

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.

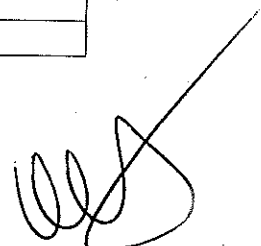
Atteso che si è proceduto all'estrazione a campione delle determinazioni esecutive dal 1.7.2017 al 31.12.2017:

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

SETTOR E	IDENTIFICAZION E	DETERMINE ADOTTATE DAL SETTORE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	DETERMINE ESTRATTE CON INVIDUAZIONE DI UNA PAROLA CHIAVE	N°	% 10 %	Determin. Estrate
I	Sviluppo economico, culturale, turistico e mobilità	50	AFFIDAMENTO	4	1	93043
I	Sviluppo economico, culturale, turistico e mobilità	50	CONTRIBUTO	1	1	92694
II	Ragioneria generale e finanze, CED	11	AFFIDAMENTO	2	1	93201
II	Ragioneria generale e finanze, CED	11	SERVIZIO	4	1	92813
III	Servizi al cittadino	21	AFFIDAMENTO	1	1	92714
III	Servizi al cittadino	21	SERVIZI	2	1	92894
III	Servizi al cittadino	21	CONTRIBUTI	11	2	94110






Segreteria Generale,  
Contratti,  
Assistenza Organi

# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

						92691
IV	Sviluppo e pianificazione urbanistica	1	AFFIDAMENTO			
IV	Sviluppo e pianificazione urbanistica	1	CONTRIBUTO			
IV	Sviluppo e pianificazione urbanistica	1	SERVIZIO			
V	Infrastrutture, lavori pubblici, patrimonio e ambiente	96	AFFIDAMENTO	38	4	92936 93052 92962 92721
V	Infrastrutture, lavori pubblici, patrimonio e ambiente	96	SERVIZIO	8	1	92965
VI	Socio assistenziale, educativo, legale Europa	89	AFFIDAMENTO	17	2	93254 92673
VI	Socio assistenziale, educativo, legale Europa	89	CONTRIBUTO	20	2	92943 93046
VI	Socio assistenziale, educativo, legale Europa	89	SERVIZIO	24	3	92882 92864 92843
VII	Edilizia pubblica, scolastica e cimiteriale	19	AFFIDAMENTO	10	1	92797
VII	Edilizia pubblica, scolastica e cimiteriale	19	CONTRIBUTO	1		
VIII	Centrale unica committenza	21	AFFIDAMENTO	9	1	92924
VIII	Centrale unica committenza	21	SERVIZIO	12	2	92915 92912
IX	Polizia locale	12	AFFIDAMENTO			
IX	Polizia locale	12	CONTRIBUTO			
IX	Polizia locale	12	SERVIZI	1	1	92925
X	Risorse umane	15	AFFIDAMENTO			
X	Risorse umane	15	SERVIZI	1	1	92818
X	Risorse umane	15	CONTRIBUTO			
XI	Gabinetto del Sindaco		AFFIDAMENTO			
XI	Gabinetto del		CONTRIBUTO			



Segreteria Generale,  
Contratti,  
Assistenza Organi

# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

	Sindaco					
XII	Segreteria generale	3	AFFIDAMENTO			
XII	Segreteria generale	3	CONTRIBUTO			
Totale determinazioni				Controllate		

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

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

- Regolarità formale: correttezza formale dell'atto;
- 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 ;

Si è quindi proceduto a rimettere a ciascun dirigente le schede di rilevazione relative alle proprie determinazioni ed una direttiva a carattere generale sulle principali irregolarità riscontrate. Si porta a conoscenza, inoltre, che durante le periodiche conferenze dei Dirigenti vengono esaminate e discusse le principali irregolarità riscontrate portando all'attenzione l'obbligo di prendere atto ed attuare in ogni sua parte il PTPCT 2018/2020;

## PRINCIPALI RILIEVI DI IRREGOLARITA'

**Mancato riferimento esplicito alla natura di determina a contrattare (art. 192, comma 1, del d.lgs 267/2000 e art 32 del D.lgs 50 2016).**

Molte determine, soprattutto relative ad acquisizione di beni e servizi sotto soglia, non richiamano espressamente la normativa che prevede l'avvio delle procedure di gara con l'assunzione della "determina a contrattare."

Si ricorda, infatti, che la determinazione a contrattare, rappresenta la prima fase del procedimento di formazione dei contratti ad evidenza pubblica. Con essa si determinano i termini del contratto, le modalità di scelta del contraente e la spesa. In tale fase sono importanti i capitolati generali ossia una serie di condizioni che possono essere applicate a qualsiasi tipo di lavoro, contratto o appalto.

Tutte le procedura devono prendere avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno:

- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le principali condizioni contrattuali.



Segreteria Generale,  
Contratti,  
Assistenza Organi

# Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Nel caso di affidamento diretto si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in **modo semplificato**, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. L'articolo 32, comma 2, del codice, infatti, prevede: *“Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*.

## **Mancato riferimento all'obbligatorietà di stipulare il contratto.**

Molte determine di aggiudicazione non forniscono alcuna indicazione in ordine alla modalità di stipula del contratto. A tal riguardo si ricorda che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della stazione appaltante, quest'ultima a esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Manuela Alfieri

La presente sarà pubblicata nella Sezione Trasparenza del Sito del Comune di Avezzano, sottosezione “disposizioni generali-atti amministrativi generali”