



COMUNE DI VALLEDORIA
Provincia di Sassari

OGGETTO : RELAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI ANNUALITA' 2020
2° SEMESTRE

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 18.01.2013 è stato approvato il **Regolamento per i controlli interni art. 3 comma 1 lett. d) D.L. n. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, così come previsto dagli art. 147 e seguenti del TUEL** così come modificati dal D.L.174/2012 convertito nella L. 213/2012.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento comunale per i controlli interni, il Segretario ha proceduto al controllo attraverso la consultazione degli atti dal portale "determinazioni" ed "amministrazione trasparente" inserito del sito istituzionale www.comune.valledoria.ss.it.
Sulla base del dettato regolamentare il sottoscritto ha quindi individuato i seguenti atti :

- determinazioni adottate dai Responsabili dei servizi di tutte le aree periodo dal 01.07 al 31.12.2020

Le operazioni di controllo hanno avuto inizio in data 08.03.2021 e sono terminati in data 31.03.2021

Complessivamente sono stati controllati n° determinazioni così suddivise :

Area	N° determine
Servizi generali	1045 - 1061- 1142- 1177- 1234-1266
Tecnica	708- 732- 734- 958- 1071-1268 -1313
Economico finanziaria	539- 558 -688-795-841- 873- 888
Ambiente e Patrimonio	1010 - 1044- 1053- 1054 - 1114 - 1120 - 1138 - 1151 - 1152 - 1167 - 1172 -
Politiche inclusione sociale	612- 727- 767- 808 - 872- 898- 1110- 1219- 1233 - 1258- 1326
Vigilanza	1068- 1187 - 1208- 1288- 1318

Elementi di valutazione :

Coerenza al programma di mandato, al PEG/PRO, agli atti di programmazione, indirizzo ed eventuali direttive interne
Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi
Corrispondenza del provvedimento alla attività istruttoria compiuta ed ai fatti acquisito nell'attività istruttoria
Rispetto delle disposizioni normative regolamentari
Comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte
Rispetto prescrizioni obblighi di pubblicazione
Adozione misure prevenzione previste nel PTPC e T

Sui provvedimenti oggetto di controllo successivo non è stata segnalata, attraverso preventiva dichiarazione di obbligo di astensione al RPC, presenza di conflitto d'interessi tra i Responsabili ed i destinatari del provvedimento.

Sulla quasi totalità dei provvedimenti esaminati è stata riscontrata : Coerenza al programma di mandato, al PEG/PRO, agli atti di programmazione, indirizzo ed eventuali direttive interne; Regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; Corrispondenza del provvedimento al provvedimento istruttorio compiuto ed ai fatti acquisiti nell'attività istruttorio; rispetto delle disposizioni normative regolamentari; comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte; rispetto prescrizioni obblighi di pubblicazione; adozione misure prevenzione previste nel PTTC e I

Dall'attività di controllo svolta sono emerse le seguenti criticità :

Area	N° determine	Criticità	Raccomandazioni
Servizi Generali	1045, 1142,	Carenza motivazionale sull'applicazione della deroga alla regola della rotazione nell'affidamento del servizio Le determinazioni hanno come oggetto l'acquisizione di commesse rientranti nello stesso settore merceologico (1045 – 1142) La determinazione ha come oggetto la fornitura del servizio di portierato (attivazione servizio in fase pandemica) in termini di allo stesstrutture informatiche, il materiale risulta acquistato tramite Mercato elettronico dallo stesso fornitore. Nel contesto dell'atto non si motiva il ricorso allo stesso fornitore per commesse rientranti nello stesso settore merceologico , il che risulta non coerente con il rispetto del principio di rotazione.	Si raccomanda di effettuare ad inizio anno una ricognizione sulle risorse strumentali in dotazione, verificare la loro funzionalità e nel caso di dismissione delle medesime attivare un'unica procedura per gli acquisti inerenti commesse rientranti nello stesso settore merceologico . Si raccomanda il rispetto del principio di rotazione in caso di attivazione di più procedure di acquisizione di commesse rientranti nello stesso settore merceologico. In caso di deroga al principio di rotazione, occorre esplicitare la motivazione dell'aggiudicazione in deroga alla regola della rotazione quale la "riscontrata effettiva assenza di alternative", cioè l'ipotesi in cui la stazione appaltante si trovi in presenza, per la peculiarità dell'oggetto del contratto o per la strutturazione del mercato, di situazione nella quale non risultano alternative praticabili al nuovo affidamento all'operatore economico uscente, ovvero le alternative possibili siano assolutamente illogiche o di non percorribilità economica.
Politiche di inclusione sociale	612	Assenza dichiarazione della insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. n° 241/90	Pur non sussistendo conflitto di interessi tra il funzionario che ha emesso l'atto ed la persona giuridica destinataria dell'atto Si raccomanda l'inserimento negli atti della preventiva dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi tra l'organo che emette l'atto ed il destinatario dell'atto

Valledoria li 09.04.2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Stella Scira

Maria Stella Scira