



COMUNE DI VALLEDORIA
Provincia di Sassari



OGGETTO : RELAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI. ANNUALITA' 2017

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 amministrativi:
determinazioni adottate dai Responsabili dei servizi di tutte le aree

Le operazioni di controllo hanno avuto inizio in data 23.02.2018 e sono terminati in data 29.03.2018

Complessivamente sono stati controllati n° 65 atti così suddivisi :

Area	N° determine
Affari Servizi generali	N° 8 (493 - 592- 654- 686- 698 - 734 - 793- 854)
Tecnica	N° 11 (574 - 598- 624 - 771 - 811- 884 -984- 1023 -1027 -1042 - 1047)
Economico finanziaria	N° 7 (228 - 286 - 529- 667 - 694 - 978 - 979 -)
Ambiente e Patrimonio	N° 24 (49 - 112- 172- 302- 309 -359 -380- 386 - 401- 440 - 520- 521- 530 - 541 - 562- 585- 713 -759 - 786 - 855 -878 - 949 - 1007- 1031)
Area Politiche Sociali	N° 12 (2- 225 - 323 - 670 - 772- 899- 964- 969- 970 - 1014-1035- 1037-)
Vigilanza	N° 3 (457 - 805- 934)

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

Il controllo ha comportato inoltre la verifica dei seguenti elementi :

- la competenza dell'organo che assume l'atto;
- la correttezza formale e la regolarità delle procedure seguite, la compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate;
- la correttezza formale nella redazione dell'atto;
- coerenza al programma di mandato, al P.E.G./P.R.O., agli atti di programmazione, agli atti di indirizzo e alle eventuali direttive interne;
- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- corrispondenza del provvedimento all'attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria;
- rispetto delle disposizioni normative e regolamentari;
- comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte;
- l'avvenuta pubblicazione se prevista.

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.

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

- 1) Mancata esplicitazione ricorso all'approvvigionamento centralizzato tramite mercato elettronico/ Mancata dicitura di assenza del prodotto del bene/servizio da acquisire sul mercato elettronico (MEPA SARDEGNA CAT).
- 2) Mancata applicazione del principio della rotazione : carenza motivazionale per la quale si è ritenuto di non poter prescindere dall'invito al precedente affidatario
- 3) Mancata esplicitazione della unicità del prodotto oggetto dell'acquisto che ha determinato l'acquisto medesimo

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo degli atti esaminati per Area di riferimento e delle criticità riscontrate con la relativa direttiva per il superamento delle medesime :

Area	N° determine	
Affari Servizi generali	N° 8 (493 - 592- 654- 686- 698 - 734 - 793- 854)	_____
Tecnica	N° 11 (574- 598- 624 - 771 - 811- 884 -984- 1023 -1027 -1042 - 1047)	_____
Economico finanziaria	N° 7 (228 - 286 - 529 -667 - 694 - 978 - 979 -)	N° 529 e 979 Carenza motivazionale per la quale si è ritenuto di non poter prescindere dall'invito al precedente affidatario
Ambiente e Patrimonio	N° 24 (49 - 112- 172- 302- 309 -359 -380- 386 - 401- 440 - 520- 521- 530- 541 - 562-585- 713 -759 - 786 - 855 - 878 - 949 - 1007- 1031)	N° 530- 562- 855 Mancata esplicitazione ricorso all'approvvigionamento centralizzato tramite mercato elettronico/ Mancata dicitura di assenza del prodotto del bene/servizio da acquisire sul mercato elettronico (MEPA SARDEGNA CAT).
Area Politiche Sociali	N° 12 (2- 225 - 323 - 670 - 772- 899- 964- 969- 970 - 1014-1035- 1037-)	N° 225 : Mancata esplicitazione della unicità del prodotto oggetto dell'acquisto che ha determinato l'acquisto medesimo
Vigilanza	N° 3 (457 - 805- 934)	N° 457 - 805 Mancata esplicitazione ricorso all'approvvigionamento centralizzato tramite mercato elettronico/ Mancata dicitura di assenza del prodotto del bene/servizio da acquisire sul mercato elettronico (MEPA SARDEGNA CAT). N° 934 Carenza motivazionale per la quale si è ritenuto di non poter prescindere dall'invito al precedente affidatario-

Valledoria li 22.03.2019


 Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Maria Stella Serra