



**COMUNE DI VALLEDORIA**  
**Provincia di Sassari**

**OGGETTO : RELAZIONE CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI. ANNUALITA' 2019**

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](http://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

Le operazioni di controllo hanno avuto inizio in data 20.01.2020 e sono terminati in data 06.02.2020

Complessivamente sono stati controllati n° 79 determinazioni così suddivise :

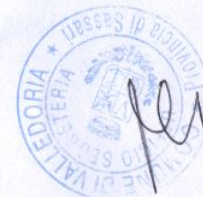
Area	N° determine
<b>Affari Servizi generali</b>	<b>102- 173- 199- 248 – 258 – 483 – 687- 848 - 893</b>
<b>Tecnica</b>	<b>48 – 72 – 319 – 391- 495-</b>
<b>Economico finanziaria</b>	<b>12 – 49 – 51 – 79 – 378 – 448 – 507- 541- 873</b>
<b>Ambiente e Patrimonio</b>	<b>24 – 37- 66- 110- 115- 126 – 161- 357-441- 442- 455- 477- 509- 510 – 514 – 525- 528- 584- 713- 715- 800- 844- 845 - 894- 939 – 942- 953- 1001- 1024- 1041- 1046- 1056</b>
<b>Politiche inclusione sociale</b>	<b>502- 538- 585- 641- 688- 729 -736- 757- 843- 876- 919- 1025- 1072</b>
<b>Vigilanza</b>	<b>69- 128- 273- 274- 275- 279- 399- 475- 494- 522- 620</b>

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.

**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 alla attività istruttoria compiuta ed ai fatti acquisiti 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

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

Area	N° determine	Criticità	Raccomandazioni
Ambiente e Patrimonio	37- 66- 126	Tra la normativa di riferimento viene indicato il D.L.gs. n 163/2006 abrogato dal nuovo codice dei contratti D.L.gs. n° 50/2016	Eliminare i refusi ed inserire quale riferimento legislativo il D.L.gs.n° 50/2016 e ss.mm.ii.
Ambiente e Patrimonio	161-525- 845-	Servizio di manutenzione impianti pubblica illuminazione – la mancata previsione di una programmazione annua di gestione del servizio ha comportato l'attivazione di una modalità di gestione c.d. di intervento a chiamata nel cui ambito risultano carenze motivazionali per la mancata applicazione del principio di rotazione .	Si invita il Responsabile dell'Area ambiente a programmare un servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione su un periodo semestrale o annuale, nelle more della definizione delle procedure di gara finalizzate all'aggiudicazione dei lavori di "riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica nel comune di valledoria " da realizzare mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato ex artt. 180 e 183 (finanza di progetto) del d. lgs. n. 50/2016,
Affari Generali	248	Carenza motivazionale sull'applicazione della deroga alla regola della rotazione nell' affidamento del servizio	EsPLICITAZIONE della 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.

Valledoria li 06.02.2020

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Stella Serra

