



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

- Provincia di Brindisi -

SETTORE AFFARI GENERALI – Segreteria Generale – Tel. 0831.955205

Lì 20/05/2016

AL SINDACO

SEDE

OGGETTO: CONTROLLI INTERNI – Regolamento approvato giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 3/2013 – Report esito controllo successivo **II semestre 2015**.

In riferimento agli atti di cui al verbale del 22 marzo 2016, si riporta quanto segue circa gli atti inerenti il secondo semestre 2015 il cui controllo è stato effettuato pur in assenza di un Piano Operativo di Controllo.

Gli atti sorteggiati sottoposti a controllo successivo, in linea generale, si appalesano regolari e conformi ai parametri prestabiliti anche se, a volte, carenti nella parte motivazionale.

Pertanto, sia al fine di assicurare la regolarità amministrativa che la prevenzione dei fenomeni di illegalità, si ritiene di puntualizzare, nel merito di alcuni provvedimenti quanto segue:

- In merito alle determine di affidamento di incarichi a legali esterni all'Ente andrebbe evidenziato il criterio di scelta del professionista e, comunque, istituita una short list;
- La determina n. 27/ST del 28/09/2015 non indica la somma di gettito recuperata, limitandosi a utilizzare la somma stanziata sul fondo 2015 e riferita al periodo 20/03/2015 – 10/09/2015.

Ad ogni buon fine si raccomanda, in linea generale, che ogni Ufficio e Servizio:

1. in relazione alla determinazione d'impegno di spesa di acquisti di beni / servizi sotto soglia, mediante procedura negoziata diretta o ristretta, dia atto, preliminarmente, che il bene / servizio non è presente nelle convenzioni CONSIP /MEPA (mercato elettronico) e, ove presente, le ragioni che ne giustificano la deroga;
2. nel caso di acquisti sotto soglia, assicuri il rispetto della trasparenza, pubblicità e rotazione tra gli operatori economici;

582



CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI

- Provincia di Brindisi -

SETTORE AFFARI GENERALI – Segreteria Generale – Tel. 0831.955205

3. eviti di ricorrere a proroghe e/o rinnovi diretti di contratti ed affidamenti in quanto non consentiti dal Codice dei contratti ;
4. motivi gli affidamenti diretti sotto soglia, evitando giustificazioni basate sull'urgenza ove questa sia imputabile a ritardi colpevoli e/o deficit di programmazione in quanto la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ex art. 57 Codice dei contratti esclude atti e comportamenti comunque imputabili alla stessa amministrazione precedente;
5. rispetti i termini di conclusione del procedimento previsti dalla legge n. 241/90 e dalla disciplina regolamentare comunale, ove adottata, rispetto allo specifico procedimento, integrandosi, altrimenti, responsabilità di natura gestionale, amministrativo-contabile e finanche penali e disciplinare;
6. assolva agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", degli atti dati e informazioni relativi ai "Bandi di gara e contratti" (art. 37, c.1 e 2, d.Lgs. n.33/2013).

La presente è trasmessa ai soggetti in indirizzo ai sensi della disciplina regolamentare vigente in materia, per quanto, rispettivamente, d'interesse e di competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Vito EPIFANI

