



COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari



Prot. 660

Locorotondo, 15 gennaio 2015

AL SINDACO
AL PRESIDENTE DEL C.C.
AI RESPONSABILI DI SETTORE
AL REVISORE UNICO
AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

L O R O S E D I

OGGETTO: CONTROLLI INTERNI – art. 3 D.L. n.174/2012 – Regolamento approvato giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 2/2013 – Report esito controllo successivo I semestre 2014.

In riferimento agli atti di cui al verbale del 9 dicembre 2014, si riporta quanto segue circa gli atti inerenti il primo semestre 2014 il cui controllo è stato effettuato in base al Piano Operativo di Controllo 2014 comunicato in data 8 marzo 2014 ai Responsabili di Settore con nota prot. n. 5586.

Gli atti sorteggiati sottoposti a controllo successivo, le cui schede sono agli atti dello Scrivente Ufficio, in linea generale, si appalesano regolari e conformi ai parametri prestabiliti. Si rileva, tuttavia, che non si è data puntuale applicazione alla normativa sulla Trasparenza omettendo per talune procedure la pubblicazione nella Sezione Bandi di Gara e Contratti. Tale inosservanza, sulla quale si richiama l'attenzione del Responsabile della Trasparenza, pur non essendo qualificante ai fini del controllo successivo rileva sul piano della valutazione complessiva della qualità amministrativa e della performance dei Responsabili di Settore.

Pertanto, sia al fine di assicurare la regolarità amministrativa che la prevenzione dei fenomeni di illegalità, si ritiene di puntualizzare che, dall'esame della documentazione richiamata negli atti dirigenziali sottoposti a controllo, per quanto attiene la scelta del contraente nell'ambito dei lavori pubblici si è utilizzato in alcuni casi il metodo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per rispettare tempi rapidi di affidamento dei lavori (ad esempio nell'edilizia scolastica con apposito DPCM del gennaio 2014) col quale il Governo Nazionale attribuiva agli Enti locali (nominando i Sindaci commissari governativi) una potestà derogatoria del Codice dei contratti dimidiando i termini procedurali senza, tuttavia, dare indicazioni circa il metodo di gara desumibile dalla normativa generale del suddetto Codice. Va detto, tuttavia, che trattandosi sempre di lavori di



COMUNE DI LOCOROTONDO

Provincia di Bari



importo non superiore a Euro 1.000.000,00 e motivata da parte del Responsabile del Procedimento la scelta del metodo di gara, l'Ufficio ha proceduto col metodo del sorteggio numerico a mezzo di selezionatore casuale automatico in possesso dell'U.T.C(come risulta dai verbali agli atti del settore LL.PP.) tra imprese iscritte all'Albo Comunale il cui elenco è stato più volte aggiornato nel corso del 2014, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico, da ultimo con determinazione n.417 del 21 luglio 2014.

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;
- 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 procedente;
- 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 Generale
f.to Giacomo Vito Epifani

S.G./i.s.