



Via Madonna n. 49 – Tel. 045/6764240 – Fax 045/6764222

Sito internet www.comune.pescantina.vr.it

P.llo

OGGETTO: INTEGRAZIONE ATTO ORGANIZZATIVO SUL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art.147 – bis del D.Lgs. 267/2001, *introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012*, avente ad oggetto “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” ed in particolare il secondo comma che dispone:

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Visto il Regolamento comunale disciplinante i controlli interni (approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 09.03.2013), predisposto in forza dell'art. 3 comma 2 del DL 174/2012 conv. in L.213/2012, ed in particolare gli articoli 13 (Atti sottoposti a controllo di regolarità in fase successiva), 14 (Modalità del controllo di regolarità in fase successiva), 15 (Parametri di riferimento) e 16 (Risultato del controllo) che disciplinano il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva;

Vista, altresì, la legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che, nel prevedere la definizione di un piano anticorruzione da parte di tutte le PA, individua al comma 9, tra le altre, le seguenti esigenze da soddisfare:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) omissis

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) f) omissis

Considerato che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione prevede tra le misure generali di prevenzione, la **Misura relativa al “Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti”** concepito come sistema funzionale agli adempimenti previsti dalla legge 6 novembre 2012 n.190;

Visto l'atto organizzativo sui controlli per l'anno 2018- prot. 28626/2018;

Dato atto che, con nota prot. 22943 del 13-09-2018, si è concluso il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del triennio 2018/2020 e che dallo stesso è emersa la necessità di intervenire sull'ambito dei contratti, settore nel quale si registra la maggiore difficoltà ad adempiere puntualmente alle misure di prevenzione previste;

Dato atto che in data odierna si sono altresì concluse le attività relative al controllo sugli atti del I semestre e che anche gli esiti del controllo confermano la necessità di focalizzare l'attenzione sui seguenti aspetti:

-rispetto degli obblighi di trasparenza in particolare con riferimento alla sottosezione “*bandi di gara e contratti*”;

-rispetto delle norme di legge in relazione agli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, con particolare riferimento al tipo di procedura di gara prescelta, al rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento dell'appalto e ai controlli effettuati in ossequio a quanto stabilito da Anac nelle linee guida del 20.06.2018;

Ritenuto altresì di integrare il modello del report conclusivo dei controlli distinto per area, anche alle luce delle informazioni richieste in sede di referto del Sindaco sui controlli da inviare alla Corte dei Conti;

DISPONE

ad integrazione dell'atto organizzativo prot. 28626/2018:

1. di modificare il modello del report conclusivo dei controlli distint per area, sostituendolo con quello allegato al presente atto;

2. di chiedere ai responsabili di fornire in occasione del controllo del II semestre un elenco completo di tutti gli affidamenti effettuati nel periodo di riferimento, distinguendo gli affidamenti in base alla procedura prescelta, specificando le tipologie di controllo sugli affidatari poste in essere con la relativa documentazione, ed attestando le pubblicazioni effettuate nell'Amministrazione Trasparente. Avendo constatato l'assenza di riferimenti al principio di rotazione nella maggioranza degli atti controllati, si ricorda che all'interno degli affidamenti ai sensi dell'art. 36 del Codice dei Contratti occorre dare espressamente menzione del rispetto del principio in questione.



Si dispone la trasmissione del presente atto:

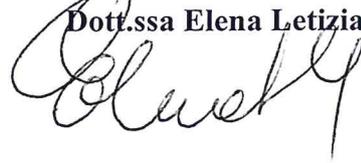
- ai Responsabili di P.O.;
- al Sindaco, al Nucleo di Valutazione e al Collegio dei Revisori dei Conti, per opportuna conoscenza.
- alla Giunta Comunale;
- al Presidente del Consiglio e, per suo tramite, ai Consiglieri Comunali.

Si dispone la pubblicazione del presente atto, a cura della Segreteria, nell'Amministrazione Trasparente- Prevenzione della corruzione- 2018- controllo successivo di regolarità amministrativa”.

Pescantina, 17.09.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Elena Letizia



ALLEGATO

RELAZIONE SUGLI ESITI DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ
AMMINISTRATIVA SUL ____ SEMESTRE ANNO _____

DATA REPORT FINALE		
AREA		
TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI		
NOTE SUI RISCONTRI		
Numero atti con rilievi	Irregolarità riscontrate	Numero rimedi adottati
	Irregolarità delle procedure	
	Mancato rispetto delle norme di legge	
	Irregolarità formale e di regolamento	
	Difformità al programma di mandato	
REPORT CONCLUSIVO	Indicare il numero di atti <u>irregolari sanati</u>	
	Indicare il numero di atti <u>irregolari non sanati</u>	