



COMUNE DI MOLOCHIO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Prot. n. 57

del 03/01/2020

Ai Responsabili dei Settori

SEDE

All'Organo di revisione

SEDE

All'Organismo Indipendente di
Valutazione

SEDE

Al Presidente del Consiglio

SEDE

OGGETTO: Risultanze del controllo di regolarità amministrativa espletato sugli atti adottati nel periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2019.

Con la presente si relaziona in merito all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa eseguito dalla scrivente sulle determinazioni adottate dai Responsabili di Settore nel periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2019.

Si comunica che dall'esame degli atti di cui al verbale n. 4/2019 redatto in data 11 ottobre 2019 – prot. n. 4743 pari data, è stato riscontrato, in linea generale, quanto segue:

a) assenza nelle determinazioni, anche se presenti nel fascicolo, delle seguenti dichiarazioni:

1) di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento; 2) di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; 3) di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento; 4) di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l'assegnazione a funzioni gestionali;

b) mancata indicazione nelle determinazioni del codice CIG, anche se i riferimenti sono presenti nel fascicolo;

c) mancata citazione nella determinazione delle dovute verifiche di regolarità contributiva (DURC), o in sostituzione una autocertificazione da cui si evinca che il soggetto non è iscritto all'INPS e all'INAIL;

d) mancati riferimenti contabili;

e) impegno e liquidazione assunti contestualmente;

f) mere irregolarità formali.

Alla luce di quanto sopra si riformulano le linee guida già evidenziate nelle precedenti risultanze emesse dalla sottoscritta e che si intendono integralmente riportate e trascritte, alle quali i soggetti in indirizzo devono rigorosamente attenersi (prot. n. 2221 del 10/05/2017; prot. n. 1523 del 21/03/2018; prot. n. 5400 del 17/10/2018; prot. n. 5958 del 14/11/2018; prot. n. 872 del 01/03/2019; prot. n. 2832 del 24/06/2019).

Altresì, si invitano gli Uffici a:

- pubblicare sul sito web i procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;



COMUNE DI MOLOCHIO CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

- indicare nelle determinazioni il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 del D.L.vo n. 267/2000;
- pubblicare sul sito dell'Ente sempre gli allegati se citati nelle determinazioni, ad esclusione di quelli coperti da privacy (DURC, informativa antimafia, casellario giudiziario);
- per gli acquisiti di beni e servizi effettuare sempre la verifica, tramite, CONSIP o MEPA, www.acquistinretepa.it, di convenzioni attive o del bene/servizio nel mercato elettronico;
- citare nel preambolo le disposizioni normative che stanno alla base del provvedimento, facendo riferimento anche ai relativi Regolamenti comunali vigenti;
- nella pubblicazione degli atti provvedere ad oscurare i dati sensibili (quali dati anagrafici, codice fiscale, residenza e IBAN e altri) in ottemperanza alla normativa vigente

Quale rilievo di carattere **SPECIFICO**, si invitano le Posizioni Organizzative:

- ad attenersi al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;
- a fare una dettagliata descrizione della procedura della scelta del contraente e della procedura di gara. Infine, si segnala la necessità di pubblicare gli atti nelle relative sezioni di "Amministrazione Trasparente" in formato aperto.

Si ribadisce che l'attività svolta dal Segretario Comunale ha carattere **collaborativo e non sanzionatorio**, finalizzato, cioè, a ricondurre, per quanto possibile, nell'alveo della regolarità amministrativa l'attività provvedimentale dell'Ente mediante l'adozione di opportune azioni correttive.

La presente nota, corredata dagli allegati, viene trasmessa al Presidente del Consiglio, affinché ne prenda atto, all'Organo di Revisione, ai Responsabili di Settore, all'Organismo di Valutazione, al messo comunale per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Altri contenuti – Dati ulteriori".

Si rappresenta, al fine di evitare incomprensioni, che le presenti risultanze sono assunte in linea generale e che, ogni Responsabile di Servizio, adatterà le suddette prescrizioni al caso specifico, in base ai rilievi riportati sulle schede ricevute per i propri Settori di competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano