

**COMUNE DI NARBOLIA**  
PROVINCIA DI ORISTANO

---

Narbolia, li 03.12.2019

Al Sindaco

Ai Responsabili di servizi dell'ente

Al Revisore dei Conti

Al Nucleo di valutazione esterno

**OGGETTO: CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA - I SEMESTRE- ANNO 2019**

Il giorno 25 (venticinque) del mese di ottobre dell'anno 2019, presso la Sede Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale Franco Famà, coadiuvato dai dipendenti Nannis Serena e Deidda Marilena con funzioni di teste;

**RICHIAMATO** il Regolamento Comunale sui Controlli interni adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 22.03.2013 che prevede il controllo amministrativo successivo all'adozione dell'atto;

**CONSIDERATO** che si intende sottoporre a controllo il 20% degli atti d'impegno adottati nel primo semestre del 2019 dai Settori: Amministrativo, Finanziario e Tecnico

**PROCEDE** a scegliere casualmente gli atti da sottoporre come da verbale del 25.10.2019 che si allega al presente atto;

Procede quindi all'esame e controllo degli atti sorteggiati di cui in allegata.

Tutto ciò premesso,

**COMUNICA**

che dal controllo suddetto **NON SONO STATE RISCOSE** irregolarità sostanziali e si rappresentano in merito le seguenti osservazioni e criticità emerse nella fase del controllo.

**OSSERVAZIONI E CRITICITA' EMERSE NEGLI ATTI SOGGETTI A CONTROLLO - 1° semestre 2019:**

1. Gli atti esaminati nel corso del 1 semestre 2019 sono corretti sotto il profilo sostanziale della regolarità amministrativa.
2. Si raccomanda rigorosamente a tutti i responsabili dei servizi ognuno per le sue competenze a rispettare gli obblighi di trasparenza da armonizzare con le disposizioni del trattamento dei dati personali. Il Nucleo di valutazione ha reso la dichiarazione/ attestazione in merito alla regolare trasparenza da pubblica nel sito istituzionale dell'ente.
3. Rafforzo ancora la raccomandazione in merito alle proroghe dei contratti che devono essere considerate eccezionali e limitate alla procedura di gara o giustificate da ragioni di carattere urgente o imprevedibili da tenere distinta dal rinnovo. Nel nostro ordinamento la clausola che consente il rinnovo deve essere inserita nei documenti di gara e nel contratto, la durata non può essere maggiore del contratto iniziale e l'opzione deve essere esercitata prima dello spirare del termine di conclusione del contratto alle stesse condizioni del

# COMUNE DI NARBOLIA

## PROVINCIA DI ORISTANO

contratto iniziale. In dottrina si ritiene inoltre che in fase di gara il valore complessivo dell'appalto dovrebbe tener conto anche del rinnovo essenzialmente ai fini delle garanzie da prestare. La proroga invece secondo l'Anac è un rimedio eccezionale che può essere utilizzata solo per ragioni non dipendenti dall'amministrazione (vedasi propria delib. N. 384 del 17/04/2018 pag. 7) e secondo il Consiglio di Stato qualora sussista la necessità di assicurare la continuità del servizio nelle more dell'espletamento della gara. (sezione V n. 2882 del 2019).

4. Obbligo di rotazione per gli affidamenti di ogni genere anche nelle procedure semplificate e nella piattaforma del Cat.
5. Nessuna specifica richiesta di accesso generalizzato risulta pervenuta all'ente, ai sensi della legge sulla trasparenza ai sensi dell'art. 4 della legge sulla trasparenza amministrativa.
6. Obbligo anche in merito alla consultazione degli operatori economici per contratti sotto soglia che occorre sempre rispettare ed eventualmente procedere ad integrare la soglia minima, prevista dal codice del contratto, attraverso manifestazioni d'interesse o le piattaforme telematiche.
7. La soglia sino a 40 mila per acquisizioni di beni, servizi e lavori a norma del correttivo al codice dei contratti all'art. 36 sebbene non menzioni più sia l'adeguata motivazione dell'atto che l'obbligo di consultare almeno due operatori per l'affidamenti diretti ritengo che occorre sempre che il prezzo a base dell'atto sia dichiarato congruo dal responsabile sulla base di parametri oggettivi o storicizzati da dichiarare nel contenuto della determinazione (o dal Cat o altra piattaforma nazionale o dalla camera di commercio) per cui sotto il profilo operativo consiglio sempre un confronto anche informale di preventivi. Modifiche in merito alla soglia con il nuovo codice degli appalti.

Un richiamo a tutti i responsabili in merito ad implementare la sezione anticorruzione della piattaforma in uso e di curare in maniera più puntuale la motivazione dell'atto ed implementare la sezione trasparenza per assicurare il costante adeguamento dei procedimenti amministrativi.

*Il procedimento di controllo si conclude il giorno 30.11.2019*



IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco  
Dott. Franco Famà