



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 1 – CAP 24055 – C.F./P.I. 00281170167

Telefono 035/4183501 – Fax 035/890445

e-mail: comune.colognoalserio@postecert.it

VF/lp

Prot. n. 14 13

Al Sindaco

Sede

Ai responsabili di area

Sede

All'organo di revisione

sede

Oggetto: regolamento recante la disciplina dei controlli interni: art. 9 - relazione trimestri luglio/settembre 2013 – ottobre/dicembre 2013.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 9 – comma 6 – del regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 in data 01.02.2013, l'allegata relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

Dalla residenza comunale, 27.01.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Vittorio Fortunato)



**Relazione di verifica della regolarità amministrativa e contabile
ai sensi dell'art. 9 del Regolamento recante la disciplina dei controlli interni.
- II SEMESTRE 2013 -**

Come è noto il consiglio comunale con deliberazione n. 3 in data 01.02.2013 ha approvato il regolamento recante la disciplina dei controlli interni ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012 conv. in legge n. 213/2012.

L'art. 9 del prefato regolamento reca la disciplina del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile demandando tale attività al segretario comunale il quale con il supporto del personale preposto all'ufficio segreteria, secondo i principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo che ritenga di verificare. Il successivo comma 2 stabilisce che il segretario comunale svolge detto controllo con tecniche di campionamento, con cadenza almeno trimestrale mentre il comma 4 prevede che tale attività viene consacrata in una breve relazione che si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente. Tale relazione deve essere poi inoltrata al Sindaco, ai responsabili dei servizi, all'organo di revisione ed al nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione (ove diverso) affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla valutazione complessiva ai fini della erogazione della retribuzione di risultato. A tale proposito giova evocare l'art. 17 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 175 in data 30.12.2010, il quale stabilisce che il nucleo di valutazione è composto dal segretario comunale in composizione monocratica. Tale deliberazione scaturisce dalla deliberazione consiliare n. 57 in data 22.12.2010 inerente i criteri generali per l'adeguamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce dei principi contenuti nel D.lgs n. 150/2009 laddove viene mantenuta la funzione del nucleo di valutazione sulla base delle indicazioni espresse dalla CIVIT con deliberazione n. 121 del 09.12.2010 in riferimento all'organismo indipendente di valutazione (OIV) non applicabile agli enti locali.

Si precisa che la rilevazione si riferisce a 6 aree sino al 19.10.2013 data in cui ha cessato dal servizio il responsabile dell'area amministrativa a seguito vincita di altro concorso pubblico.

Il Comune di Cologno al Serio presenta attualmente quattro aree ai cui vertici sono preposti i funzionari titolari di P.O.

CRITERI GENERALI CUI SI ISPIRA IL CONTROLLO SUCCESSIVO SUGLI ATTI DEI RESPONSABILI DI AREA

Di seguito vengono enucleati i criteri generali che ispirano il controllo successivo sugli atti:

- a) rispetto delle indicazioni di leggi e regolamenti dell'ente;
- b) correttezza e regolarità delle procedure amministrative e contabili;
- c) supporto motivazionale adeguato nella redazione degli atti.

A tale scopo il controllo successivo mira a contribuire che eventuali atti amministrativi caratterizzati da criticità, siano in futuro non ripetuti poichè è del tutto evidente che l'atto si è ormai consolidato avendo prodotto i propri effetti giuridici che non possono essere eliminati con il controllo successivo. Trattasi, pertanto, di controllo collaborativo di tipo amministrativo appartenendo invece alla competente magistratura la verifica giurisdizionale sulla legittimità degli atti e sui profili di eventuali danni patrimoniali.

La scelta degli atti sui quali eseguire il controllo avviene nell'ambito di tre atti per ogni singola area mediante estrazione a sorte.

Il controllo viene eseguito sul trimestre luglio-agosto-settembre / ottobre-novembre-dicembre 2013.

Sulla scorta di tali criteri il giorno 27 gennaio 2014 il sottoscritto segretario comunale, supportato nella redazione della presente relazione dalla dipendente Luana Perletti, ha predisposto la seguente relazione sintetica delle attività svolte ai fini del controllo di che trattasi.

Occorre preliminarmente rilevare che:

il Comune di Cologno, soggetto al rispetto del patto di stabilità interno, con deliberazione del consiglio comunale n. 34 in data 26.07.2013 ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 ed il pluriennale per il 2013/2014/2015;

Con deliberazione del consiglio comunale n. 15 in data 26.04.2013 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2012 e che a tutt'oggi non è dato rilevare l'esistenza di debiti fuori bilancio.

Con determinazione dirigenziale n. 2 in data 14.02.2013 è stata effettuata la ricognizione in materia di eccedenza di organico ai sensi dell'art. 33 D.lgs n. 165/2001 rilevando l'assenza di eccedenze di personale in soprannumero;

Con provvedimento della giunta comunale n. 48 in data 26.06.2013 è stato approvato il piano triennale di azioni positive a favore della pari opportunità per il periodo 2013/2015;

Con provvedimento n. 49 della giunta comunale in pari data è stato approvato il programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2013/2015 e confermata altresì la dotazione organica del Comune. Il Comune consta attualmente di n. 42 dipendenti a tempo indeterminato.

Il Piano esecutivo di gestione è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 05.09.2013.

Esame specifico degli atti estratti

AREA AMMINISTRATIVA

Trimestre luglio/agosto/settembre 2013

Determinazione n. 17 in data 30.07.2013 avente per oggetto:

NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST IS-350 – AFFIDO FORNITURA – IMPEGNO DI SPESA.

Si accerta che è stato regolarmente richiesto il CIG; la procedura ordinaria per l'assunzione della spesa che grava sul bilancio comunale è stata correttamente eseguita in ossequio al disposto dell'art. 183 TUEL che reca la disciplina del procedimento amministrativo inerente gli impegni contabili. Il provvedimento è altresì in linea con il disposto dell'art. 125 del c.a. in ordine alla disciplina del cottimo fiduciario. Il corredo motivazionale dell'atto è completo. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 18 in data 01.10.2013 avente per oggetto:

CORSO DI FORMAZIONE FORMEL: "LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI" – MILANO 14.10.2013 – PARTECIPAZIONE DOTT.SSA

LIDIA GHILARDI – RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA – IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE.

Trattasi di spesa di formazione per euro 360,00.

L'atto risulta impeccabile sotto il profilo motivazionale e corredato da adeguato supporto normativo a sostegno della legittimità. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 19 in data 15.10.2013 avente per oggetto:
REVOCA ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN DATA 14.10.2013 CON SEDE A MILANO ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' FORMEL.

Si tratta del precedente provvedimento revocato in quanto il corso di formazione è stato procrastinato a data da stabilirsi. Nessun rilievo da formulare.

Trimestre ottobre/novembre/dicembre 2013

Non vengono esaminate determinazioni del suddetto periodo in quanto il funzionario preposto ha cessato dal servizio con decorrenza 19.10.2013. A partire da questa data, in attesa della copertura del posto rimasto vacante, il Sindaco con decreto n. 9 del 18.10.2013 successivamente modificato con decreto n. 11 del 21.10.2013, ha momentaneamente attribuito la funzione di responsabile dell'area al segretario comunale. Per evidenti ragioni di opportunità non vengono esaminate determinazioni assunte dal sottoscritto segretario comunale.

AREA EDIZIA PUBBLICA

Trimestre luglio/agosto/settembre 2013

Determinazione n. 96 in data 09.07.2013 avente per oggetto;
DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDO INCARICO LEGALE DI NATURA CIVILISTICA PER LA CONSULENZA NELLA PROCEDURA TRAMITE PROJECT FINANCING DEL "NUOVO CENTRO NATATORIO COMUNALE" – APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO – CIG. X5F0A0A0F9.

L'atto attiene alla determina a contrattare per l'affidamento, mediante avviso pubblico, di una consulenza specifica e complessa ad un legale nell'ambito del programma approvato dal consiglio comunale. L'atto risulta coerente con il quadro normativo esistente in materia. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 112 in data 01.08.2013 avente per oggetto:
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA SCUOLA DELL'INFANZIA – DITTA P.F.C. SRL – IMPEGNO DI SPESA – CIG XC50A0A103.

L'atto riguarda l'affidamento di un intervento di manutenzione straordinaria sulla fognatura della scuola d'infanzia per una spesa di euro 4.477,00 IVA compresa. Si spiegano le ragioni del mancato ricorso al MEPA. L'atto risulta inoltre adeguatamente motivato in ordine alla necessità di eseguire l'intervento. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 115 in data 28.08.2013 avente per oggetto:
LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - ANNO 2013" - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 57 DEL D.LGS 163/2006 E AI SENSI DELL'ART. 122

COMMA 7 DEL D.LGS 163/2006- APPROVAZIONE DOCUMENTI E SCHEMI DI GARA - CODICE CUP: E27H13002160004 - CODICE CIG X9D0A0A104.

Trattasi di determina a contrattare adottata ex art 57, comma 6 e 122 comma 7 C.A. Il provvedimento è rispettoso delle norme poste dal codice dei contratti per lavori sotto soglia. Nessun rilievo da formulare.

Trimestre ottobre/novembre/dicembre 2013

Determinazione n. 149 in data 21.10.2013 avente per oggetto:
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELL'APPALTO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA IDRAULICO E LATTONIERE - TRIENNIO 2014/2016" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG: 53867842C8.

La determina a contrattare è effettuata nel rispetto delle statuizioni contenute nell'art. 125, comma 11, del C.A.; trattandosi di appalto di importo superiore a 40.000,00 euro correttamente il funzionario indice gara ad evidenza pubblica anche nel rispetto delle norme sul ricorso al mercato elettronico. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 165 in data 11.11.2013 avente per oggetto:
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A FAVORE DELLA AZIENDA TECNOINDAGINI S.R.L. PER L'INTERVENTO IMPROCRASTINABILE ED URGENTE DI VERIFICA DEI SOLAI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - IMPEGNO DI SPESA - CIG:X5DOB9CFFF.

L'atto consiste nell'affidamento di un incarico professionale alla Tecnoindagini SRL per un intervento di verifica dei solai della scuola secondaria di I grado per un importo di euro 6.000,00 IVA esclusa.

La tecnica redazionale è carente nella motivazione del provvedimento poiché considera, in modo apodittico, urgente e improcrastinabile l'intervento senza esplicitare (perciò risulta carente il corredo motivazionale) le ragioni dell'urgenza. Manca il confronto concorrenziale con altri operatori al fine di assicurare all'ente le migliori condizioni economiche (cfr. art. 7, comma 6 bis D.lgs n. 165/2001 in tema di pubblicità per il conferimento di incarichi di collaborazione).

Si ribadisce che una ponderata motivazione in ordine alla necessità di intervenire in via d'urgenza avrebbe potuto sopperire al mancato confronto concorrenziale.

Determinazione n. 197 in data 23.12.2013 avente per oggetto:
PROROGA TECNICA PER L'APPALTO "SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2013" CIG: X3006613A5.

Trattasi di proroga tecnica di breve durata di un appalto nelle more della conclusione della procedura di gara. Il provvedimento è adeguatamente motivato. Nessun rilievo da formulare.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Trimestre luglio/agosto/settembre 2013

Determinazione n. 50 in data 19.07.2013 avente per oggetto:

INCARICO PER REDAZIONE SCHEMA FISICO TAVOLA PREVISIONI 1:10.000 - SISTEMA INFORMATIVO DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE - BONATI DR. NICOLA - CIG: Z6A04873AA – LIQUIDAZIONE.

Trattasi di atto di liquidazione di spesa afferente un incarico professionale precedentemente affidato. L'atto di liquidazione della spesa è adeguatamente motivato. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 54 in data 09.08.2013 avente per oggetto:
AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER ATTIVITA' IN MATERIA DI SICUREZZA, SALUTE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E CONTESTUALE COPERTURA DEL RUOLO DI RSPP PER L'ANNO 2013. DITTA GRUPPO MERCURIO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z490B2A8F9.

Anche in questo caso l'atto è assunto in conformità alle norme di contabilità pubblica e nel rispetto delle norme sul mercato elettronico posto che la spesa di euro 2.000,00 oltre IVA di legge attiene al conferimento di un incarico esterno in materia di sicurezza e salute. L'atto dà conto infine della impossibilità di avvalersi di personale interno essendo l'ente sprovvisto di figure professionali idonee. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 62 in data 18.09.2013 avente per oggetto:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2013 - DITTA ECOTIME S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE. CIG ZEA09007D4.

Si tratta dell'affidamento all'esterno del servizio di derattizzazione per un importo di euro 717,80. L'atto di impegno è in linea con le norme giuscontabili esistenti in materia. Nessun rilievo da formulare.

Trimestre ottobre/novembre/dicembre 2013

Determinazione n. 66 in data 25.10.2013 avente per oggetto:
AFFIDAMENTO REDAZIONE FRAZIONAMENTO PIANO ATTUATIVO "TR8" DI VIA PIAVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA E LIQUIDAZIONE - CIG ZF1084C81E.

Trattasi di integrazione di impegno per euro 15,60 oltre che di liquidazione della somma di euro 1903,20 oneri al 4% e IVA 22% inclusi per frazionamento di aree comprese nel piano attuativo. L'atto è assunto nel rispetto delle norme esistenti. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 71 in data 20.12.2013 avente per oggetto:
PDZ DI VIA DEI CANIANA (EX VIA ARIOSTO) - RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELLE SINGOLE UNITA' ABITATIVE - ART. 31 COMMA 49BIS LEGGE 448/98 - COOP. ARCO A R.L. - PROPRIETARIO SIG. CRISTINI ERMANNINO.

L'atto attiene ad una entrata di euro 374,96 per la rimozione dei vincoli meglio esplicitati nel provvedimento. L'atto presenta un adeguato corredo motivazionale. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 73 in data 30.12.2013 avente per oggetto:

RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER DECADENZA PC 22/2011 - PE 11/12362 A FAVORE DEL SIG. CARRARA MARINO ADRIANO.

Trattasi di restituzione di somma di euro 32.738,62 per contributo di costruzione a seguito di decadenza del permesso di costruire. L'atto è dovuto e comunque risulta adeguatamente motivato. Nessun rilievo da formulare.

AREA POLIZIA LOCALE

Trimestre luglio/agosto/settembre 2013

Determinazione n. 23 in data 12.07.2013 avente per oggetto:
MOBILITA' DI INTERSCAMBIO DEI SIGG.RI FARINOTTI PIERLUIGI E ARZUFFI DAVIDE DIPENDENTI RISPETTIVAMENTE DEL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO E DEL COMUNE DI ALZANO LOMBARDO.

Trattasi di provvedimento di mobilità per intersecambio.
Il provvedimento non solo è elaborato con cura ma è anche corredato da puntuali richiami giurisprudenziali. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 29 in data 21.08.2013 avente per oggetto:
AFFIDO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - AFFIDO SERVIZIO DI ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - CODICE CIG Z3D0B2F869 - IMPEGNO DI SPESA.

L'atto è diretto ad eseguire una fornitura di segnaletica stradale per l'ente. Il funzionario preposto fa correttamente uso del MEPA. L'iter argomentativo per addivenire alla scelta del contraente è puntuale ed altresì corredato da richiami normativi. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 33 in data 13.09.2013 avente per oggetto:
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ACQUISTO N. 03 HARD DISK - AFFIDO FORNITURA E INSTALLAZIONE - CODICE CIG: ZC70B1DEA4 - IMPEGNO DI SPESA.

Trattasi di determina a contrattare adottata nel rispetto delle norme posta dall'art. 192 TUEL e dell'art. 125 c.a. in tema di cottimo fiduciario. L'atto è altresì rispettoso delle disposizioni sul mercato elettronico. Nessun rilievo da formulare.

Trimestre ottobre/novembre/dicembre 2013

Determinazione n. 36 in data 09.10.2013 avente per oggetto:
AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

Il provvedimento è diretto a costituire la commissione giudicatrice per una selezione mediante mobilità ex art. 30 dlgs n. 165/2001.

Dalla motivazione non è dato riscontrare se la commissione sia stata costituita dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, atteso che i componenti della

commissione esaminatrice non devono trovarsi in condizioni di conflitto rispetto ai singoli esaminandi. Trattandosi di "peccato veniale" il rilievo è del tutto irrilevante.

Determinazione n. 41 in data 04.11.2013 avente per oggetto:
RIPARAZIONE STAMPANTE ETILOMETRO - CODICE CIG: ZA30C3626D - AFFIDO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA.

Si tratta di spesa afferente la riparazione dell'etilometro per un importo di euro 180,00 oltre IVA. Correttamente nel provvedimento si dà atto della mancanza di convenzioni Consip per cui il corredo motivazionale è adeguato. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 45 in data 17.12.2013 avente per oggetto:
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALFA 159 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CONSISTENTE IN SOSTITUZIONE OLIO MOTORE / SENSORI / LAMPADINA - AFFIDO SERVIZIO - CODICE CIG: Z4A0CECDBA - IMPEGNO DI SPESA.

Trattasi di intervento di manutenzione per la autovettura in dotazione alla polizia locale per euro 213,51 oltre IVA.

L'atto denota una buona conoscenza delle norme regolatrici delle forniture. Tuttavia sarebbe stato opportuno richiamare le disposizioni limitative contenute nell'art. 5, comma 2, D.L. n. 95/2013, allora vigente, in tema di riduzione della spesa per la manutenzione dei mezzi in dotazione che però non riguarda le autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica per cui, per detti servizi, le limitazioni suddette non trovano applicazione. Nessun rilievo sostanziale da formulare.

AREA FINANZIARIA

Trimestre luglio/agosto/settembre 2013

Determinazione n. 63 in data 27.07.2013 avente per oggetto:
ASSUNZIONE DI N. 1 DIPENDENTE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DA GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO.

Trattasi di provvedimento di assunzione a tempo indeterminato di un farmacista mediante scorrimento della graduatoria di merito esistente.

L'atto è corredato da puntuale motivazione sia sotto il profilo giuridico che contabile. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 72 in data 10.08.2013 avente per oggetto
ADESIONE ALLA GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI ALLE AZIENDE FARMACEUTICHE ASSOCIATE A CONFESVIZI CISEL LOMBARDIA. BIENNIO 2014/2015.

L'adesione dell'ente alla gara d'appalto per la fornitura di prodotti farmaceutici indetta da Confesvizi Cisel Lombardia diretta alla riduzione dei costi amministrativi relativi all'indizione e all'espletamento della gara presenta un corredo motivazionale adeguato, supportato da puntuali richiami normativi. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 77 in data 26.09.2013 avente per oggetto
ACQUISIZIONE DI "MANUTENZIONE 2013 APPLICATIVO CIMITERO" IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO/MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

La determina a contrattare ex art. 192 per l'acquisizione di beni e servizi in economia per una spesa di euro 993,41 oltre IVA è curata con precisione e adeguato corredo motivazionale anche in ordine alle ragioni del ricorso al MEPA. Nessun rilievo da formulare.

Trimestre ottobre/novembre/dicembre 2013

Determinazione n. 88 in data 30.10.2013 avente per oggetto:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE OFFERTE FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI INFERIORI A 40.000,00 PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Anche tale determina a contrattare rivela che il responsabile gestisce con metodica precisione e competenza le procedure per l'acquisizione di beni e servizi mediante il mercato elettronico. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 106 in data 11.12.2013 avente per oggetto
ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2014 - ACQUISIZIONE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Valgono le considerazioni esposte nel precedente punto.
Nessun rilievo da formulare.

Determinazione 122 in data 28.12.2013 avente per oggetto:
APPROVAZIONE ESITO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI ALLE AZIENDE FARMACEUTICHE ASSOCIATE A CONF SERVIZI CISP LOMBARDIA. BIENNIO 2014/2015.

Valgono le medesime considerazioni già espresse in ordine ad un'ottima conoscenza degli istituti afferenti alle procedure di affidamento degli appalti che di conseguenza evita contenziosi ipotetici nell'assegnazione delle procedure. Nessun rilievo da formulare.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Trimestre luglio/agosto/settembre 2013

Determinazione n. 61 in data 25.07.2013 avente per oggetto:
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - ANNO SCOLASTICO 2013/14 - AFFIDO INCARICO A SEGUITO PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO ALLA COOPERATIVA ACCREDITATA "LA PERSONA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

L'atto è rispettoso delle disposizioni normative esistenti in materia. La tecnica di redazione del provvedimento è impeccabile per la diffusa e puntuale motivazione. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 67 in data 13.09.2013 avente per oggetto:

CONTRIBUTO A FAMIGLIA BISOGNOSA - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA.

Trattasi di contributo concesso a famiglia bisognosa nell'ambito delle norme regolamentari esistenti in tema di concessione e benefici economici a soggetti terzi. Puntuale e rigorosa risulta la motivazione nella concessione del beneficio con dovizia di richiami a norme di legge e regolamenti. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 71 in data 20.09.2013 avente per oggetto
GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (VIA CIRCONVALLAZIONE, 22 E VIA DELLE GALOSE) - CONTRATTO REP. N. 3080/2012 - PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2013 AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS 163/2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Si tratta di proroga tecnica per la gestione degli impianti sportivi comunali disposta ai sensi dell'art. 57 del C.A. Anche in questo caso l'atto rivela una cura particolare nella tecnica di redazione ed una precisa motivazione. Nessun rilievo da formulare.

Trimestre ottobre/novembre/dicembre 2013

Determinazione n. 86 in data 17.10.2013 avente per oggetto:
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI PER ATTIVITÀ ORDINARIA – ANNO 2013 (ANNO SPORTIVO 2012/2013) – APPROVAZIONE BANDO DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI E SCHEMI DI DOMANDA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Valgono le considerazioni suesposte in tema di concessione di benefici economici ad associazioni e gruppi. L'atto risulta articolato in maniera più che adeguata e rivela una conoscenza approfondita delle norme regolatrici della suddetta disciplina. Nessun rilievo da formulare.

Determinazione n. 91 in data 31.10.2013 avente per oggetto:
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LOCALITÀ GALOSE – PERIODO 01.01.2014 – 30.06.2016 – APPROVAZIONE SCHEDA DI GARA – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

La determina a contrattare per la scelta del contraente cui affidare, mediante gara ad evidenza pubblica, la gestione degli impianti sportivi conferma che il responsabile cura con dovizia di particolari la stesura di complessi atti amministrativi e ha padronanza dei vari istituti contrattuali. Davvero apprezzabile l'impegno e la dedizione nella corretta formulazione dei provvedimenti anche in funzione di contrastare ipotetici ricorsi giurisdizionali. Nessun rilievo da formulare

Determinazione n. 118 in data 16.12.2013 avente per oggetto:
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - VIA CIRCONVALLAZIONE – PERIODO 01.01.2014 – 30.06.2016 – ESCLUSIONE DALLA GARA DELLA SOCIETÀ SPORTIVA U.S.D. COLOGNO-PONTERANICA C AVENTE SEDE IN VIA DELLA BETOSCA A COLOGNO AL SERIO.

L'atto con maniacale e puntuale motivazione spiega le ragioni dell'esclusione della ditta dalla gara. Eccellente l'iter argomentativo che giustifica l'esclusione in punto di diritto. Nessun rilievo da formulare.

CONCLUSIONI

L'attività di verifica delle determinazioni adottate dai responsabili di area conferma il giudizio complessivo, positivo, espresso nella relazione del primo semestre e denota, da parte di tutti i funzionari, un'ottima conoscenza delle norme amministrative e del codice degli appalti nonché delle innovazioni recentemente apportate in tema di contenimento della spesa pubblica mediante il ricorso alle gare Consip e al mercato elettronico in generale. Tutti i responsabili indistintamente si sono confermati attenti al rispetto delle norme sugli acquisti e forniture recentemente approvate e hanno in maniera puntuale motivato il mancato ricorso al mercato elettronico. Solo in un caso specifico, ma che riguarda gli incarichi esterni, ho dovuto rilevare criticità in ordine ad un intervento dichiarato urgente ma non adeguatamente motivato in ordine alle ragioni dell'urgenza.

Si raccomanda di prestare la massima accortezza, stante le attenzioni della Corte dei Conti al riguardo, alla necessità di una rigorosa ponderazione nel conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione che richiedono sempre l'assenza di professionalità all'interno dell'ente documentata nel provvedimento di conferimento dell'incarico oltre che l'evidenza pubblica (art. 46 D.L. n. 112/2008 che ha modificato l'art 7, comma 6 e ss dlgs n. 165/2001) tranne i casi degli incarichi di progettazione delle OOPP per cui trova applicazione il codice degli appalti e per gli incarichi di difesa giudiziale ove prevale l'aspetto fiduciario rispetto al confronto concorrenziale per la scelta del legale cui conferire l'incarico (cfr. CdS. - sentenza n. 2730/2012).

Dalla residenza comunale, 27 gennaio 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Vittorio Fortunato)