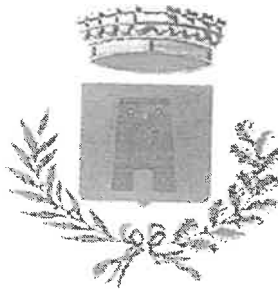


Comune di Costa de' Nobili

Provincia di Pavia



Alla c.a. dei Responsabili di Servizio

del Sindaco

del Consiglio Comunale

del Revisore dei conti

del Nucleo di Valutazione

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000. PRIMO SEMESTRE 2023.

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Costa de' Nobili, dott. Stefano Caressa, in servizio dal 16.12.2022, con il presente documento, fornisce gli esiti dell'attività di controllo svolta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed in conformità con il vigente *"Regolamento per la disciplina dei controlli interni"*.

Sulla scorta delle estrazioni casuali svolte ai sensi del citato Regolamento, attraverso il sistema *"Blia.it - Generatore lista di numeri casuali"* (vd. documentazione agli atti dell'Ufficio), sono stati sottoposti al controllo, per il periodo 1/1/2023 - 30/06/2023, i seguenti atti:

- a) tutte le determinazioni (di impegno di spesa, di liquidazione, etc);
- b) i contratti (se non rogati dal segretario comunale);
- c) i decreti;
- d) gli altri atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni ecc..).

In ordine a tali atti, è stato garantito l'esame del 10%.

I controlli sono stati svolti sulla scorta dei seguenti criteri:

- a) la regolarità delle procedure adottate;
- b) il rispetto delle normative vigenti;
- c) il rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo;
- d) l'attendibilità e la veridicità dei dati esposti.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si riepilogano di seguito gli esiti della verifica:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

1. Determinazione n. 12 del 05/05/2023 ad oggetto: "RESTITUZIONE PARZIALE DELLE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 1 C. 583 E 587 L. N.234/21"
NESSUN RILIEVO
2. "Determinazione n. 15 del 23/05/2023 ad oggetto: "CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE PRO- LOCO DI COSTA DE' NOBILI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE ANNO 2023 – D.G.C. N. 31 DEL 15.05.23 – IMPEGNO DI SPESA"
NESSUN RILIEVO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Non sono stati effettuati ulteriori controlli sugli atti del Servizio Affari Generali, dal momento che il sottoscritto Segretario è stato nominato Responsabile del Servizio Affari Generali giusto Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2023

Nel periodo considerato non sono stati stipulati contratti da parte dell'Ente.

SERVIZIOTECNICO

1. Determinazione n. 8 del 22/03/2023 ad oggetto: "AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFIUTI PERIODO 01/04/2023-31/12/2023 – CIG Z1E3A60BFB"
NESSUN RILIEVO
2. Determinazione n. 9 del 29/03/2023 – LIQUIDAZIONE FATTURE A.S.M. SPA"

RILIEVO:

1) Si invita a fare ricorso all'istituto della proroga tecnica solo in casi eccezionali come previsto dalla delibera ANAC n. 412/2022 per assicurare il servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara. La proroga tecnica è uno strumento che ha carattere di eccezionalità, utilizzabile solo in caso in cui l'Amministrazione non abbia potuto oggettivamente portare a termine la nuova procedura di gara e sia necessario garantire il servizio. Diversamente, il dilatarsi dei tempi nella predisposizione dei documenti di gara non risulta in linea con i principi di efficacia e tempestività enunciati dall'art. 2 del d.lgs. 163/2006, ripresi dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 120 del nuovo Codice dei Contratti, nonché con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

3. Determinazione n. 16 del 15/05/2023 ad oggetto: "AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ROMA - CIG 9820552FDE"

NESSUN RILIEVO

DIRETTIVE CONCLUSIVE AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO

A seguito del controllo svolto si invitano i responsabili dei servizi a prestare attenzione al ricorso all'istituto della proroga tecnica solo in casi eccezionali come previsto dalla delibera ANAC n. 412/2022. Tale strumento, infatti, poiché ha carattere di eccezionalità, va utilizzato solo nel caso in cui l'Amministrazione non abbia potuto oggettivamente portare a termine la nuova procedura di gara e sia necessario, al contempo, garantire il servizio. Diversamente, il dilatarsi dei tempi nella predisposizione dei documenti di gara non risulta in linea con i principi di efficacia e tempestività enunciati dall'art. 2 del d.lgs. 163/2006 e ripresi dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016, *oggi art. 120* (D.lgs. 36/23), nonché con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione. La proroga e il rinnovo si traducono infatti in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall'art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016, *oggi art. 120* del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 36/23)

Costa de Nobili, lì 18.12.2023



IL SEGRETARIO COMUNALE

~~Dott. Stefano Caressa~~