



COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di Avellino

Prot. n.4304 del 13.09.2018

Al SINDACO/ Responsabile dell'Area Tecnica e contabile
SEDE

All'ASSESSORE/ Responsabile dell'Area Amministrativa
SEDE

Al PRESIDENTE DEL C.C.
SEDE

E, p.c.

Al Revisore dei Conti
SEDE

Al Nucleo di Valutazione
SEDE

Oggetto: controlli interni amministrativi anno 2018 (1 gennaio 2018 – 30 giugno 2018) – determine: esiti e direttive.

Si trasmettono, in allegato alla presente, e per gli adempimenti di competenza, gli esiti relativi ai controlli amministrativi interni effettuati sulle determine nell'anno 2018.

Si precisa che il controllo ha riguardato i predetti atti adottati da ciascuna area, scelti mediante sorteggio dei numeri delle determine e nella percentuale richiesta dal vigente Regolamento.

A tal fine gli uffici interessati vorranno trasmettere a questo ufficio le giustificazioni e/o le rettifiche ed integrazioni ove necessarie e, cioè, con riferimento a quegli atti in relazione ai quali è emersa un'opportunità di miglioramento.

Si rappresenta, pertanto, che la pubblicazione delle determine avviene in modo completo.

La scrivente ha verificato che gli uffici rispettano, per lo più, l'obbligo di ricorso al *MePa*, mediante le convenzioni *Consip* ovvero il ricorso ad altri mercati elettronici, invitando gli uffici a utilizzare tali modalità per le forniture in genere ed evitare il ricorso all'economista comunale.

Si verifica la regolare acquisizione dei Durc per la verifica della regolarità contributiva dei beneficiari di contributi, sovvenzioni e somme a qualsiasi titolo da parte del comune.

A ciò si aggiunga che in base alla Legge n. 136/2010 e s.m. e i. sussiste l'obbligo di inserire nel corpo della determina il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria (l'adempimento del codice *iban* deve essere indicato in fattura), nonché sussiste l'obbligo di acquisire mediante l'AVCP il codice CIG per ogni procedura di acquisto anche in economia o di importi inferiori alla soglia comunitaria e comunque irrisori.

Infine, nel preambolo o comunque nel corpo della determina deve essere indicata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 e dell'assenza di conflitto di interesse come previsto dal vigente Piano Anticorruzione 2017/19.

Nell'ambito dell'effettuazione dei prescritti controlli il predetto segretario comunale ha effettuato anche una verifica sul rispetto del piano anticorruzione e sulla trasparenza 2018/20 verificando che i procedimenti amministrativi di competenza dei settori in cui si articola l'organizzazione comunale per lo più rispettano le specifiche indicazioni di legge e la tempistica prevista da specifiche disposizioni di legge.

Si richiama l'attenzione sul rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 97/2016 con riferimento – tra gli altri adempimenti – alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di sovvenzioni e sussidi economici, ai dati sui pagamenti come già segnalato con precedente nota a mezzo mail.



COMUNE DI CALABRITTO
Provincia di Avellino

Si sollecita altresì il rispetto dell'art. 29 del D.lgs. n. 50 del 2016 sugli obblighi di pubblicazione in materia di procedure di evidenza pubblica, rammentando, peraltro, che nella sezione bandi e contratti Amministrazione trasparente deve essere pubblicata sia la determina di nomina che i relativi curricula dei commissari di gara.

Dalla Residenza Comunale, 13 settembre 2018



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ida TASCONE