



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

Al Sindaco

Ai Responsabili di settore

Al Nucleo di valutazione

Al Revisore dei conti

Oggetto: Risultanze del controllo di regolarità amministrativa successivo espletato sugli atti adottati nell'annualità 2025

Con la presente si comunica il sottoscritto ha eseguito il controllo successivo di regolarità amministrativa, come previsto dall'art. 147 - bis del D.Lgs. 267/2001 e dall'art. 11 del Regolamento comunale disciplinante i controlli interni, sul seguente campione di determinazioni adottate dai quattro settori nell'anno 2025 ed estratte in data 12/02/2026:

Gli atti estratti (percentuale del 5% per ogni settore) e controllati risultano essere i seguenti:

I settore "affari generali- demografici- servizi sociali". Da controllare n. 17

- Determinazione n. sett. 9 del 15/01/2025 ad oggetto: "Acquisto batteria per defibrillatore. Affidamento ed impegno spesa."
- Determinazione n. sett. 13 del 17/01/2025 ad oggetto: "Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa (ex centri estivi) per annualità 2024. Liquidazione saldo."
- Determinazione n. sett. 17 del 22/01/2025 ad oggetto: "Voucher asilo nido. Graduatoria. Approvazione"
- Determinazione n. sett. 43 del 13/02/2025 ad oggetto: "Borgo in Festival Fondo Speciale Cultura ex art. 15 della L.R. n. 40/2016 e s.m.i./ANNO 2024 Regione Puglia. Liquidazione."
- Determinazione n. sett. 50 del 24/02/2025 ad oggetto: "Evento Carnevale 2025. Contributi associazioni. Impegno spesa."
- Determinazione n. sett. 66 del 13/03/2025 ad oggetto: "Servizio biometric identification per il personale dipendente. Determina a contrarre. CIG: B601F42ED4"
- Determinazione n. sett. 80 del 26/03/2025 ad oggetto "Fiera del cinghiale e del buon vino 2025. Impegno spesa. Contributo"
- Determinazione n. sett. 93 del 04/04/2025 ad oggetto "Attività di supporto pomeridiano in favore di minori. Associazione Culturale Kalos. Marzo 2025. Liquidazione"
- Determinazione n. sett. 97 del 14/04/2025 ad oggetto "Refezione scolastica. Anno 2025. Mese di marzo. Impegno e liquidazione"
- Determinazione n. sett. 146 del 09/06/2025 ad oggetto "Fiera Sant'Amatore 27 aprile 2025. Contributi Associazioni. Liquidazioni"
- Determinazione n. sett. 158 del 19/06/2025 ad oggetto "Spese legali. Liquidazione. Determinazione 33/2025"
- Determinazione n. sett. 161 del 24/06/2025 ad oggetto "Referendum 2025. Componenti di seggio. Liquidazione"
- Determinazione n. sett. 193 del 24/07/2025 ad oggetto "PROGETTO REGIONALE GALATTICA Rete Giovani Puglia. CUP. 31B22001840002 CIG. A01CE579C0. APS Giocatori senza Frontiere. Liquidazione secondo 30%"
- Determinazione n. sett. 207 del 28/08/2025 ad oggetto "Defibrillatore. Anno 2025. Manutenzione. Acquisto placche. Liquidazione fattura"
- Determinazione n. sett. 246 del 15/10/2025 ad oggetto "Servizio per evento comunale. Impegno spesa. Liquidazione"

- Determinazione n. sett. 296 del 03/12/2025 ad oggetto “Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Specialista tecnico, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, mediante il Programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione 2021-2027 (CAPCOE)”
- Determinazione n. sett. 339 del 30/12/2025 ad oggetto “Variazione in aumento temporaneo della durata della prestazione lavorativa del dipendente a tempo determinato matr. 14, istruttore di vigilanza part-time, con un incremento orario settimanale da 28 (ventotto) ore a 32 (trentadue) ore. Proroga.”

II settore “finanziario-tributi”: da controllare n 5

- Determinazione n. sett. 12 del 24/02/2025 ad oggetto: “SPESE PER POSTALIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI - CIG:Z29311D7C9. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO Gennaio 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE “
- Determinazione n. sett. 25 del 16/04/2025 ad oggetto: “Determina l'acquisizione del servizio di postalizzazione di atti tributari ed extratributari. Liquidazione”
- Determinazione n. sett. 40 del 12/06/2025 ad oggetto: “SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI DEL COMUNE DI CELLAMARE CIG: B604E881BB. Liquidazione”
- Determinazione n. sett. 62 del 12/08/2025 ad oggetto: “LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SU OPERAZIONI COMMERCIALI RELATIVE AL II TRIMESTRE 2025”
- Determinazione n. sett. 84 del 29/10/2025 ad oggetto: “Spese su conti correnti postali di tesoreria - Settembre - Ottobre 2025 - Impegno e Liquidazione”

III settore “polizia municipale-ambiente” da controllare n. 12

- Determinazione n. sett. 27 del 29/01/2025 ad oggetto: “IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DI RSU CODICE CER 200301 PRESSO L'IMPIANTO COMPLESSO DI TRATTAMENTO PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L. per l'anno 2025 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 RELATIVO AL TRIBUTO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI C.D. ECOTASSA CIG: 0860966B9B”
- Determinazione n. sett. 43 del 13/02/2025 ad oggetto: “ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI RIFERITI ALLA FILIERA ANCI-CONAI-RICREA PRODOTTI NEL MESE DI DICEMBRE 2024”
- Determinazione n. sett. 57 del 26/02/2025 ad oggetto: “LIQUIDAZIONE AVR per l'AMBIENTE (BA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO, AVVIO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI FRAZIONE DI RIFIUTI DI CUI AI CER 150101, 150106, 150107,150110, 200101, 200102, 200139, 160103, 200132, 2001”
- Determinazione n. sett. 74 del 24/03/2025 ad oggetto: “LIQUIDAZIONE AVR per l'AMBIENTE (BA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO, AVVIO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI FRAZIONE DI RIFIUTI DI CUI AI CER 150101, 150106, 150107,150110, 200101, 200102, 200139, 160103, 200132, 200139”
- Determinazione n. sett. 129 del 17/06/2025 ad oggetto: “LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA EDIL RECUPERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI CER 160103, 200140 E 200307 PER IL TRATTAMENTO E L'AVVIO AL RECUPERO PER L'ANNO 2025 - CIG:B539E81658 ”
- Determinazione n. sett. 171 del 08/09/2025 ad oggetto: “ IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE CUCINA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO "N. RONCHI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SpheX Servizi s.r.l.s”
- Determinazione n. sett. 180 del 18/09/2025 ad oggetto: “liquidazione conferimento rifiuti mese di novembre 2023 Richiesta CIG per emissione fattura AXA Green Company S.r.l. ”
- Determinazione n. sett. 181 del 18/09/2025 ad oggetto: “ACCERTAMENTO IN ENTRATA DERIVANTE DALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI RIFIUTI NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO RICREA RELATIVO AI CONFERIMENTI DEL MESE DI AGOSTO 2025 ”
- Determinazione n. sett. 199 del 16/10/2025 ad oggetto: “LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DELLA EDIL RECUPERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI CER 160103, 200140 E 200307 PER IL TRATTAMENTO E L'AVVIO AL RECUPERO PER L'ANNO 2025 - CIG:B539E81658 ”
- Determinazione n. sett. 205 del 17/10/2025 ad oggetto: “ACCERTAMENTO IN ENTRATA RIFERITO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI RIFIUTI RINVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER CONFERIMENTO AL CONSORZIO CORIPET RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2025”
- Determinazione n. sett. 211 del 29/10/2025 ad oggetto: “ LIQUIDAZIONE PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE S.R.L. + ECOTASSA - CIG: 0860966B9B”
- Determinazione n. sett. 229 del 05/12/2025 ad oggetto: “Impegno di spesa ed affidamento della fornitura di prontuari professionali e app digitali alla Egaf Edizioni S.r.l., mediante affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023”

IV settore “ufficio tecnico”: da controllare n. 20

- Determinazione n. sett. 12 del 23/01/2025 ad oggetto: “PNRR "PIANI URBANI INTEGRATI" - M5C2 INVESTIMENTO 2.2 - FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU-ITALIA. OPERA PUBBLICA: RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSOSTENIBILE DELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CELLAMARE - PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI IL CENTRO CITTADINO ED ESATTAMENTE I TRATTI DI STRADA: VIA CARACCILOLO - C.SO VITTIME DI VIA FANI - C.SO ROMA - VIA MARCONI - VIA LIBERTÀ - VIA RUTIGLIANO - PIAZZA RISORGIMENTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INFO POINT E DI SERVIZI TIPOGRAFICI PER LA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE - CIG: ZA73C9015E - PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL'IMPRESA ESECUTRICE A TUTTO IL 23/01/2025”
- Determinazione n. sett. 45 del 18/02/2025 ad oggetto: “AVVISO PUBBLICO PER L'ADESIONE AL FINANZIAMENTO DI ASILI NIDO, NONCHÉ PER LA CANDIDATURA DI NUOVI PROGETTI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: NUOVA REALIZZAZIONE DELL'ASILI NIDO COMUNALE (CIG: B32B6104B0) - DETERMINA AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER RELAZIONE GEOLOGICA - NOMINA GEOLOGO CIG: B5AC5F0F1E”
- Determinazione n. sett. 48 del 21/02/2025 ad oggetto: “Concessione di n. 1 ossario cimiteriale nel cimitero comunale in favore della Sig.ra Fino Rosalia - Approvazione schema di contratto di concessione e autorizzazione a contrarre”
- Determinazione n. sett. 54 del 05/03/2025 ad oggetto: “REALIZZAZIONE RETE PLUVIALE CON ADEGUATO SCARICO FINALE NELL'ABITATO DI CELLAMARE". Piano di Sviluppo e Coesione Delibera CIPESS 79/21 - CUP C36H18000100002. CIG B34B486396 IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO EURO 800.000,00 - RETTIFICA IMPORTO DI AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA”
- Determinazione n. sett. 95 del 17/03/2025 ad oggetto: “RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO ESISTENTE IN VIALE OLIMPIA - importo complessivo progetto euro 700.000,00 - CUP: C39I20000100001 - CIG: 94696087B - Affidamento incarico legale finalizzato al recupero crediti”
- Determinazione n. sett. 99 del 18/03/2025 ad oggetto: “CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025”
- Determinazione n. sett. 124 del 03/04/2025 ad oggetto: “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI E/O CELLETTE OSSARIO - CUP: C35H24003640004 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. A) DEL D. LGS. N.36/2023 CIG: B2755BE211 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE”
- Determinazione n. sett. 177 del 14/05/2025 ad oggetto: “PNRR "PIANI URBANI INTEGRATI" - M5C2 INVESTIMENTO 2.2 - ART.21 D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 29 DICEMBRE 2021, N. 233 FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU-ITALIA. OPERA PUBBLICA: CUP: C32F22000000001 - CIG: A015C84B7C - LIQUIDAZIONE SALDO DITTA”
- Determinazione n. sett. 205 del 19/06/2025 ad oggetto: “Accertamento Diritti Vari e Cimitero”
- Determinazione n. sett. 212 del 02/07/2025 ad oggetto: “SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2025/2029 - DETERMINA A CONTRARRE E DI INDIZIONE DI GARA”
- Determinazione n. sett. 224 del 14/07/2025 ad oggetto: “"REALIZZAZIONE RETE PLUVIALE CON ADEGUATO SCARICO FINALE NELL'ABITATO DI CELLAMARE". Piano di Sviluppo e Coesione Delibera CIPESS 79/21 - CUP C36H18000100002. CIG B34B486396 IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO EURO 800.000,00 APPROVAZIONE SUBAFFIDAMENTO DITTA INDIVIDUALE VERNÀ LUIGI”
- Determinazione n. sett. 226 del 14/07/2025 ad oggetto: “AFFIDAMENTO "FORNITURA DI N. 3 CLIMATIZZATORI PRESSO CENTRO ASL DI VIA GORIZIA CIG: B761045CD6 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO E LIQUIDAZIONE LAVORAZIONI INTEGRATIVE (CIG: B787D18ED8)”
- Determinazione n. sett. 238 del 31/07/2025 ad oggetto: “"REALIZZAZIONE RETE PLUVIALE CON ADEGUATO SCARICO FINALE NELL'ABITATO DI CELLAMARE". Piano di Sviluppo e Coesione Delibera CIPESS 79/21 - CUP C36H18000100002. CIG B34B486396 IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO EURO 800.000,00 PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELL'IMPRESA ESECUTRICE
- Determinazione n. sett. 239 del 31/07/2025 ad oggetto: “Utenze telefoniche Wind Tre s.p.a. - Relative alla sede comunale, Comando Polizia Locale, Castello, Centro Antiviolenza e Scuole Liquidazione maggio/giugno 2025”
- Determinazione n. sett. 261 del 22/08/2025 ad oggetto: “RIQUALIFICAZIONE AREA VIA MASSARACINA ANG. VIA RUTIGLIANO - DETERMINA A CONTRARRE E DI INDIZIONE DI GARA”
- Determinazione n. sett. 264 del 27/08/2025 ad oggetto: “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B683240B3A PROROGA SEMESTRALE DEL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE ACCONTO”
- Determinazione n. sett. 282 del 12/09/2025 ad oggetto: “LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2023, N. 36 "DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA D), DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380". ADEMPIMENTI COMUNALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI REGIONE PUGLIA”

- Determinazione n. sett. 316 del 13/10/2025 ad oggetto: “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI ED EXTRATRIBUTARIE-LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GARA”
- Determinazione n. sett. 319 del 15/10/2025 ad oggetto: “DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE" MEDIANTE PROCEDURA ART. 50, CO. 1, LETT. A DEL D.LGS. N. 36/2023 (CIG: B8A15F56BC)”
- Determinazione n. sett. 344 del 06/11/2025 ad oggetto: “LAVORI DI INSTALLAZIONE DI AUTOCLAVE E RISERVA IDRICA PRESSO L'EDIFICIO MUNICIPALE (CIG: B8B92B9E77) - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO E LIQUIDAZIONE LAVORAZIONI INTEGRATIVE (CIG: B8E3DC7B28)”

Il controllo successivo sugli atti adottati dai responsabili incaricati di E.Q. nel periodo 01/01/2025-31/12/2025 ha dato esito positivo, in quanto i campioni analizzati risultano sostanzialmente conformi agli indicatori predefiniti. Pertanto viene rilevata una attività provvedimentale che nella sostanza rispetta le disposizioni legislative correnti e le indicazioni fornite in seno al P.T.P.C.

Dai controlli eseguiti non sono emerse particolari irregolarità tali da incidere in maniera sostanziale sul contenuto dei provvedimenti e sulla legittimità degli atti, né sugli effetti giuridici prodotti.

Appare doveroso in prima battuta evidenziare come il passaggio all'iter digitale degli atti nel corso dell'annualità esaminata abbia reso più fluida l'attività provvedimentale, adeguandola al contempo alla normativa vigente in materia di digitalizzazione.

Tuttavia alcuni degli atti analizzati (in specie quelli relativi alle determinazioni di affidamento di lavori, servizi e forniture) pur risultando corretti dal punto di vista della legittimità, difettano di alcune parti a livello contenutistico e dichiarativo che andrebbero inserite.

Per tale ragione preme rammentare ai Responsabili di Settore destinatari, in un'ottica collaborativa, di tenere presente le seguenti indicazioni al fine di migliorare gli atti assunti avuto riguardo al contenuto degli stessi, al fine di garantire un puntuale rispetto della normativa vigente.

Nello specifico si suggerisce nuovamente - in caso di Determinazioni assunte in tema di affidamenti- di riportare nel preambolo, ove ritenuto opportuno e confacente, le seguenti frasi:

(in tutti i casi)

”RILEVATO come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023,(*inserire motivazione es. modesto valore dell'affidamento*)”

(in tutti i casi)

“DATO ATTO, altresì, che è stata acquisita la dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010;”

(nel caso di affidamenti sotto i 40.000 €)

“trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 Euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dagli artt. 93 e 94 del D. Lgs. 36/2023, dall'art. 53, comma 16, D. Lgs. 165/2001 nonché quelli di qualificazione di cui agli artt. 100 e 103 del D. Lgs. 36/2023 richiesti dalla stazione appaltante; la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;”

Si suggerisce inoltre di completare il contenuto di tutte le tipologie di determinazioni, ove già non previsto ed ove ritenuto opportuno, con i seguenti periodi da inserire nel preambolo:

(in caso di impegno di spesa)

“ACCERTATA, ai sensi dell’art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;”

(in tutti i casi)

“RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo e del presente atto conclusivo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione contenuto nel P.I.A.O.”.

(in caso di impegno di spesa- nella parte dispositiva)

“DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;”

(in tutti i casi - nella parte dispositiva)

“DARE ATTO ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento;”

(in tutti i casi - nella parte dispositiva)

“DARE ATTO ALTRESI’ che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il Codice dell’Amministrazione Digitale;”

(in tutti i casi - nella parte dispositiva)

“DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;”

(in tutti i casi - nella parte dispositiva)

“DARE ATTO ALTRESI’ che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line nonché ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e della Legge 190/2012 nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune di Cellamare”.

Si ritiene opportuno formulare alcune osservazioni che di seguito si riportano e che fungono anche da direttiva a ciascun Responsabile di Settore:

- si raccomanda nuovamente di procedere sin dall’inizio del procedimento e indicare nell’atto finale la distinzione tra responsabile dell’attività istruttoria e responsabile dell’adozione dell’atto finale (Responsabile/Funziionario sottoscrittore); infatti la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l’Amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi emergano. Tale raccomandazione è auspicabile che venga essere osservata quantomeno nelle materie a più alto rischio corruttivo ed in particolare in quei processi che presentano margini di più alta discrezionalità o che hanno riflessi all’esterno ovvero in quei provvedimenti nei quali la normativa specifica di settore preveda espressamente la distinzione tra responsabile dell’attività istruttoria e responsabile dell’adozione dell’atto finale, le varie fasi procedurali siano affidate a più persone.
- in relazione agli affidamenti, si rammenta di osservare con scrupolo il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in modo tale da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Nell’espletamento delle procedure di affidamento, con particolare riguardo agli affidamenti diretti, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza, tra l’altro, al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

- Infine preme fornire raccomandazione ai Responsabili di Settore di prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli affidamenti, specialmente nei casi di ripartizioni in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo. All'uopo è centrale il momento di programmazione che si traduce nell'approvazione della Programmazione delle forniture e Servizi, nonché nella Programmazione triennale delle opere pubbliche.

Come previsto dal regolamento sui controlli interni, si invia la presente relazione a ciascun Responsabile di servizio, al Sindaco, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione.

Cordiali saluti.

Il Segretario comunale
dott. Antonio Russi
(firmato digitalmente)