



**COMUNE DI LOCOROTONDO**



**Provincia di Bari**



## *Il Segretario Generale*

### **REPORT CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 2013**

#### ***Premessa***

L'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012, ha introdotto il nuovo Sistema dei controlli interni per la verifica della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa.

In particolare, il comma 2 dell'art. 147-bis del TUEL n. 267/2000, introdotto dal citato art. 3 del D.L. 174/2012, disciplina il controllo di regolarità amministrativa in fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente e sotto la direzione del segretario dell'Ente, su atti scelti secondo una selezione causale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Il Comune di Locorotondo con delibera del CC n. 2 del 17 gennaio 2013 ha adottato apposito regolamento sui controlli interni nel quale è previsto il controllo successivo di regolarità amministrativa. Sulla base di quanto disposto dal suddetto atto regolamentare lo scrivente Segretario Comunale ha convocato apposita Conferenza dei Responsabili di Settore nel corso della quale ha illustrato le modalità di sorteggio a campione degli atti gestionali da controllare.

#### ***Attività di controllo***

Pertanto a conclusione dell'esercizio 2013, in data 9 gennaio 2014, in apposita Conferenza dei Responsabili alla quale hanno partecipato anche i dipendenti Gianfrate Angelo e Camarra Michele facenti parte della struttura interna di controllo nonché il Presidente del Consiglio Comunale Micele Angelo si è proceduto al sorteggio delle determinazioni distinte per Settore redigendo apposito verbale di sorteggio al quale si rinvia.

Il controllo è stato effettuato tenendo conto di alcuni parametri riferiti :

- al rispetto delle procedure, dei termini e della forma
- al contenuto dei dati e alla presenza degli allegati
- al rispetto delle normative e dei regolamenti
- al rispetto degli atti di programmazione, degli indirizzi e delle direttive interne
- alla chiarezza dell'atto circa il linguaggio usato con particolare riferimento ai presupposti normativi che stanno alla base dello stesso nonché alla sinteticità dell'esposizione
- alla motivazione del provvedimento e alla corretta formulazione del dispositivo.

Eseguito il controllo e sentito in merito il nucleo interno con particolare riguardo al Responsabile dei Servizi Finanziari che ha riesaminato tutti i provvedimenti dal punto di vista della regolarità contabile, sia in relazione all'impegno di spesa che alla copertura finanziaria necessaria per l'esecuzione delle determinazioni, si è ritenuto di non dover rilevare nulla circa le determinazioni:

- n. 44 dell'1/02/2013 Settore AA. GG. "*Liquidazione indennità maneggio valori per l'anno 2012*";
- n. 74 del 18/02/2013 Settore LL. PP. Ambiente e patrimonio "*Commissione locale per il paesaggio – Liquidazione compenso per gettoni di presenza ai componenti periodo da maggio a dicembre 2012*";
- n. 104 del 04/03/2013 Settore Economico-Finanziario "*Abbonamento a riviste 2013 – Impegno di spesa*";
- n. 166 del 02/04/2013 Settore LL.PP. Ambiente e patrimonio "*Fornitura di smalto, duplicati chiavi, lucchetti e materiale vario da ferramenta per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali. Impegna di spesa*";
- n. 203 del 09/04/2013 Settore AA. GG. "*Contributi a cittadini in difficoltà – Primo elenco 2013*";
- n. 254 del 20/05/2013 Settore AA. GG. "*Liquidazione retribuzione di risultato anno 2012*";
- n. 284 del 30/05/2013 Settore LL. PP. Ambiente e patrimonio "*Realizzazione tronco idrico in via Corrente – incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori*";
- n. 326 del 20/06/2013 Settore Polizia Municipale "*Rinnovo abbonamento on line e acquisto testi*";
- n. 346 dell'01/07/2013 Settore Tributi, fiscalità locale ed ambiente "*Servizio di custodia, sterilizzazione dei cani presso il canile sanitario di Putignano*";
- n. 376 del 23/07/2013 Settore Servizi alle Persone "*Affidamento per direzione e programmazione artistica Locus 2013*";
- n. 414 del 14/08/2013 Settore Tributi, fiscalità locale ed ambiente "*Servizio di custodia e mantenimento cani randagi presso il canile. Impegno di spesa*";
- n. 489 del 10/10/2013 Settore Urbanistica "*Progetto per la promozione e diffusione della mappa di comunità – conoscenza e valorizzazione del territorio ecomuseale e del suo patrimonio materiale ed immateriale. Liquidazione acconto all'Associazione ecomuseale di Valle d'Itria*".

Per quanto attiene, invece, i seguenti provvedimenti si osserva :



- **determinazione n. 136 del 20 marzo 2013 avente ad oggetto: "Realizzazione di un asilo nido – affidamento incarico professionale di supporto al RUP – codice CIG 0459908814 – codice CUP G19H09000310006":**  
si rileva l'assenza di documentazione in grado di consentire le valutazioni circa le motivazioni del provvedimento, i presupposti normativi, l'adempimento della prestazione, il nesso con gli obiettivi dell'Amministrazione
- **determinazione n. 232 del 29 aprile 2013 avente ad oggetto "Denuncia all'UTE degli immobili comunali – integrazione incarico professionale di cui alla determinazione n. 213 del 16/04/2013 per la denuncia all'UTE degli immobili comunali "Centro socio-educativo per anziani":**  
si rileva che l'incarico é parzialmente sprovvisto di copertura finanziaria oltre a rilevarsi al quanto disordinato sul piano procedurale.
- **determinazione n. 5 del 9 gennaio 2013 avente ad oggetto "Circonvallazione Il tronco tratto via Fasano a via Alberobello – spostamento pali telefonici – Approvazione preventivo Telecom Italia":**  
si rileva un notevole lasso di tempo intercorso tra la data di presentazione del preventivo e la data di assunzione dell'impegno.

Pertanto, anche al fine di un miglioramento della qualità degli atti amministrativi, si ritiene opportuno con separata nota richiedere al competente Settore adeguati chiarimenti in merito ai suddetti provvedimenti con l'avvertenza che eventuali provvedimenti consequenziali a quelli oggetto del controllo odierno dovranno essere comunicati allo scrivente per una successiva verifica.

### **Conclusioni**

Nel complesso, in merito al rispetto della **normativa di settore, dei principi di carattere generale dell'ordinamento e dei principi di buon andamento e opportunità**, risulta che l'azione amministrativa è stata improntata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità ed i procedimenti condotti nel rispetto formale e sostanziale dei responsabili dell'istruttoria, ove presenti e del medesimo funzionario responsabile che ha adottato il provvedimento finale.

Sul piano della opportunità i provvedimenti sono adottati per raggiungere l'obiettivo dello scopo pubblico, anche mediante l'esercizio discrezionale della scelta dell'azione concreta tra le varie possibili, in relazione agli obiettivi programmatici dell'Ente.

In relazione agli **obiettivi programmatici dell'Ente** si registra sempre, anche laddove siano stati formulati rilievi, un collegamento con questi in quanto i procedimenti sono avviati, sia ad impulso di parte che d'ufficio per eseguire i Piani Esecutivi di Gestione approvati dalla Giunta Comunale ovvero per eseguire gli indirizzi resi di volta in volta dagli Organi di indirizzo e di amministrazione del Comune.



Il relazione ai *termini di conclusione dei procedimenti*, di norma vengono rispettati anche se in alcune situazioni il lasso di tempo intercorso tra il provvedimento finale e quelli presupposti non si giustifica e tende a ritardare l'azione amministrativa.

Non sono presenti, per quanto si possa rilevare dai procedimenti esaminati, *elementi di rischio corruzione e illegalità amministrative* in quanto vi è il rispetto del Codice dei contratti e dei regolamenti interni e della normativa in materia di trasparenza in vigore nei diversi periodi di tempo interessati, in particolare Albo pretorio on line e sito istituzionale ai sensi dell'art. 18 del DL 38/2012 e, successivamente, del D.lgs. 33/2013.

#### **Conclusioni.**

Dagli esiti delle verifiche condotte, come innanzi illustrate e fatti salvi i rilevati formulati, risulta che generalmente i provvedimenti ed i relativi procedimenti siano legittimi sul piano amministrativo e contabile. Tuttavia si riscontra una disomogeneità nella tecnica di redazione dei provvedimenti tra i diversi settori che rende difficile una leggibilità univoca ai soggetti che accedono agli atti consultando il sito o in altre modalità. Si osserva pure una scarsa attenzione alla compilazione del provvedimento mediante l'utilizzo degli strumenti informatici con un uso "disinvoltato del copia ed incolla" ed una cattiva formattazione nell'impostazione testuale. Per ovviare a ciò non è necessario effettuare rivoluzioni copernicane nella redazione degli atti, ma semplicemente operare con maggiore diligenza, rispettando le regole redazionali con un uso semplice della scrittura senza inutili ridondanze. Nei casi più complessi si può anche sottoporre, almeno per i primi tempi, le proposte di determinazioni alla visione del Segretario Comunale e/o dei Responsabili di Settore per acquisire una uniformità redazionale. Per quanto concerne la fornitura di beni occorrenti per la manutenzione si rammenta che l'impegno di spesa deve sempre precedere la fornitura evitando regolarizzazioni postume e monitorando puntualmente la spesa.

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente rapporto il verbale di sorteggio del 9 gennaio 2014.

Il presente report viene inviato ai Responsabili di Settore, al Revisore Unico, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

**Locorotondo 13 marzo 2014.-**

sf



**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Dr. Giacomo Vito Epifani*