

Comune di NOCERA INFERIORE  
PROTOCOLLO GENERALE  
Nr.0077665 Data 30/12/2021  
Tit. 00 Interno

# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

## REFERTO CONTROLLO SUCCESSIVO AMMINISTRATIVO ANNO 2020

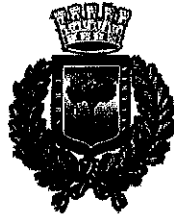
Oggetto: Verifica campione atti sorteggiato per controllo successivo amministrativo - I -II\_III  
Quadrimestre annualità 2020

Richiamati:

- l'art. 147 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale: "Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa" art. 147-bis comma 2 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale: " Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento";
- il vigente "Regolamento controlli interni degli atti" ed in particolare l'art. 3, approvato con delibera di C.C. n. 9/2013, in materia del controllo successivo di regolarità amministrativa e le disposizioni della circolare operativa sul controllo successivo n. 8695/2015;

Visti

- il decreto del Sindaco n. 27 del 26/10/2020 di nomina del Segretario generale titolare nella persona della scrivente dr.ssa Ornella Famiglietti;
- il successivo decreto sindacale n. 28 del 12/11/2020 di conferimento al Segretario Generale dell'incarico di RPCT del Comune di Nocera Inferiore;



# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

## PROVINCIA DI SALERNO

Con la presente relazione, predisposta ai sensi del richiamato art. 147 bis del TUEL, come novellato dal D.L. 174 2012 convertito in Legge 213/2012 si intende dare atto dell'attività di controllo di regolarità amministrativa successiva che, per espressa previsione del legislatore, deve svolgersi sotto la direzione del Segretario generale e si innesta nel sistema integrato dei controlli interni che, a sua volta, alimenta e supporta il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e il sistema di valutazione della performance;

Il controllo di regolarità amministrativa sugli atti amministrativi è finalizzato a verificare: la legittimità (l'immunità degli atti da vizi o cause di nullità, che ne possano compromettere l'esistenza, la validità o l'efficacia); la regolarità (l'adozione degli atti nel rispetto dei principi, delle disposizioni e delle regole generali che presiedono la gestione del procedimento amministrativo); la correttezza (il rispetto delle regole e dei criteri che presiedono le tecniche di redazione degli atti amministrativi) dell'attività amministrativa.

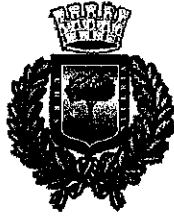
Attraverso il controllo di regolarità amministrativa successiva il Comune procede alla verifica della legittimità, regolarità e correttezza della attività svolta, al fine di implementare un sistema "virtuoso" di autocorrezione teso ad un miglioramento prospettico e costante della qualità degli atti in modo da:

- garantire e aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- assicurare trasparenza all'azione amministrativa;
- accrescere l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso.

Il controllo di regolarità amministrativa si svolge, in ogni caso, nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale e di autotutela.

Il controllo non è quindi di tipo "impeditivo" (nel senso che la rilevata illegittimità dell'atto non conduce all'automatica rimozione), bensì "collaborativo" concretandosi nella formulazione di raccomandazioni e pareri, ma lasciando che "le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto..." siano "...adottate dall'organo amministrativo responsabile";

Il Comune di Nocera Inferiore si è dotato di un sistema comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2020-2022) che integra vari strumenti di programmazione e controllo con lo scopo di soddisfare esigenze precise:



# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

- individuare le misure organizzative finalizzate ad assicurare la correttezza formale e sostanziale dell'agire amministrativo;
- assicurare la costante, piena, facile e comprensibile informazione, nei confronti di chiunque possa essere interessato, sull'attività del Comune, dalla fase della programmazione a quella della rendicontazione, e sull'esito dei controlli effettuati;
- stabilire e attuare, concretamente e correttamente, i meccanismi di controllo interno sulle attività svolte (sia direttamente che indirettamente), sia in termini di correttezza e integrità che in relazione al "buon andamento";
- prevedere le attività e le misure sopra indicate come elemento di valutazione della qualità della prestazione dell'intera macchina organizzativa, dei dirigenti e del restante personale.

Il sistema dei controlli (andando a verificare il buon andamento dell'attività amministrativa) costituisce il supporto naturale della valutazione dell'attività dell'ente nel suo complesso, dei dipendenti deputati allo svolgimento delle varie attività e dei soggetti che operano per o per conto del Comune ed è "intrecciato" a doppio filo con l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione;

Gli esiti del controllo di regolarità possono evidenziare disfunzioni dell'azione amministrativa che richiedono interventi specifici, suscettibili di essere inseriti nel Piano Anticorruzione (ad esempio: frammentazione degli affidamenti, scarsa rotazione dei contraenti ecc..) e tradursi in misure di prevenzione previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione, redatto in attuazione della Legge 190/2012;

A norma dell'art. 147 bis, comma 2, del d.lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti locali), come sopra novellato, il controllo successivo di regolarità amministrativa è assicurato, sotto la direzione del Segretario Generale, secondo principi di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente. Gli atti amministrativi da sottoporre a controllo, proseguiti dal legislatore, devono essere scelti secondo una selezione casuale effettuata.

In attuazione di quanto sopra, il Comune di Nocera Inferiore nel 2013 si è dotato di un Regolamento dei controlli interni (Del. C.C. n.9/2013 che detta i principi generali di questo processo da declinare nelle modalità operative ottimali per garantire efficacia a questa importante forma di controllo.

Nell'ambito delle determinazioni sottoponibili al controllo secondo il Regolamento, è con provvedimento del Segretario generale, da adottarsi annualmente, che vengono poi individuate le concrete modalità attuative e definite le modalità di estrazione del campione di atti da sottoporre a controllo.





# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

Per l'anno 2020, sono state confermate le modalità operative utilizzate negli anni precedenti, cioè la verifica a campione, effettuata a consuntivo, con frequenza quadrimestrale ed è stata confermata anche la procedura per la richiesta degli atti. Il provvedimento sopra richiamato ha confermato anche la tipologia degli atti da sottoporre a indagine a campione, che ad inizio 2020 risulta incrementato, relativamente alla verifica degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, sottosoglia con riferimento anche ad annualità pregresse 2018/2019

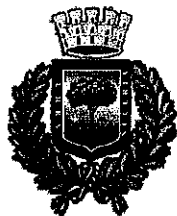
Le modalità di cui sopra prevedono:

- Controllo di tipo interno e a campione, svolto sotto la direzione del Segretario generale che si avvale della collaborazione di apposito gruppo di lavoro dell'ufficio segreteria;
- Cadenza dei controlli quadrimestrale;
- estrazione casuale con tecnologie informatiche;
- Percentuale di atti amministrativi oggetto di controllo (adottati nel quadrimestre di riferimento da ciascun Settore) 10%, in numero non inferiore a due.

I controlli successivi di regolarità amministrativa sono svolti dal Segretario comunale su segnalazione motivata del Sindaco, del Revisore dei conti, del RPCT, dell'Organismo di valutazione e/o su iniziativa dello stesso Segretario in presenza di fatti o circostanze tali da ritenere opportuna l'effettuazione del controllo;

Il numero di atti da controllare inoltre è stato generalmente aumentato mediante richieste integrative di atti propedeutici o successivi o di atti segnalati, per quelle categorie di atti che, avendo presentato maggiori criticità o essendo stati interessati, quanto a disciplina applicabile, da modifiche normative e/o regolamentari, rendono opportuno uno specifico monitoraggio in ordine alla risposta data dalle Direzioni alle necessità di adeguamento e di recepimento delle modifiche intervenute.

Questo allo scopo, principalmente, di uniformare la disciplina regolamentare dell'Ente alla volontà del legislatore nazionale di condurre le procedure di affidamento degli appalti sotto soglia (ex art. 36 del Codice degli appalti pubblici) verso la semplificazione e lo snellimento, in ossequio ai principi generali di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa (art. 1, comma 1, Lg.241/1990) oltre che di non aggravamento del procedimento (art. 1, comma 2, della Lg. 241/1990 sul procedimento amministrativo). Tra le novità più rilevanti, ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa, da ricordare quella del recepimento nel PTPC 2020 di misure di regolamentazione e previsione di linee di indirizzo, per gli affidamenti di importo fino a 40.000



# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

euro, della possibilità, prevista dall'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs 50/2016, di ricorrere al c.d. affidamento diretto "puro" senza previa necessità di consultare due o più operatori economici.

## **Il controllo successivo di regolarità per l'anno 2020**

Nel corso dell'annualità 2020, la perdurante emergenza sanitaria da Covid 19 ha messo in discussione la programmazione complessive dell'ente. Ciò si è tradotto, da un lato, in azioni a sostegno della conservazione dell'equilibrio a fronte di una difficoltà a riscuotere le entrate e, dall'altro, in una rimodulazione degli obiettivi di spesa che, almeno in parte, sono stati incentrati sulle azioni a sostegno del reddito delle fasce maggiormente incise dalla crisi e dagli interventi a sostegno della ripresa economica.

In questo difficile contesto il Comune ha comunque assicurato lo svolgimento dei servizi essenziali, introducendo nuove modalità organizzative e di lavoro nonostante criticità nell'implementazione dei sistemi informativi, in particolare del flusso documentale, frutto di carenze strutturali, limitazioni alla capacità di spesa, e carenze di risorse umane.

In un contesto operativo che ha condotto a rivedere le prassi procedurali adottate, anche limitando taluni momenti di confronto, l'attuazione dei controlli interni, basati per lo più su un sistema di trasmissione cartacea e manuale sia per la formazione degli elenchi delle tipologie di atti sia per il reperimento del campione estratto, ha subito notevole rallentamento nelle fasi endoprocedimentali, in particolare nella fase iniziale del periodo di lockdown. La parziale digitalizzazione dei procedimenti decisionali (determinazioni, deliberazioni) non ha consentito di fatto una tempestiva trasmissione degli atti fino al 2020 reperiti sempre in modalità cartacea.

Sull'intero sistema dei controlli interni 2020, ha inciso l'impossibilità, nonostante l'encomiabile sforzo psico-fisico e senso delle Istituzioni, per il Segretario generale-RPC/RPT di essere presente costantemente, stante l'effettuazione di terapie invasive. Segretario generale che, si ribadisce, in maniera encomiabile, nonostante le terapie ed i conseguenti periodi di assenza, con annesso periodo di reggenza a scavalco e successivo conferimento di nuovo incarico a far data dal 26 ottobre 2020, ha comunque consentito il raggiungimento di importanti obiettivi per l'Ente.

Nel corso del 2020 altresì si è reso necessario portare a regime i controlli interni anno 2019 con la definizione dei controlli relativi all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento conclusosi con report del 30/12/2020.

A seguito dell'insediamento del nuovo Segretario titolare giusto decreto sindaco n. 8/2020, per far fronte al gap temporale verificatosi, si è proceduto al sorteggio del campione da sottoporre a

9



# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

controllo per l'intera annualità 2020 e si è ritenuto dare abbrivio al controllo sull'intera produzione provvedimentale, in particolare delle determine dirigenziali, pur mantenendo la suddivisione in quadrimestri prevista dal Regolamento in materia.

Il sorteggio del campione anno 2020 da sottoporre a controllo si è tenuto il 28.01.2021. E' in corso di espletamento il controllo annualità 2021 per riagganciarsi alla tempistica di cui al vigente Regolamento comunale sui controlli interni. Si evidenzia che a far data dal 26/10/2020, anche in forza del contesto emergenziale dovuto al Covid 19, nell'ambito degli atti adottati anche adottati nel corso del 2020, sono stati istruiti fascicoli di controllo e monitoraggio relativi a procedure di gara - status procedure - microaffidamenti/ principio di rotazione, attività di sostegno alle famiglie et similia.

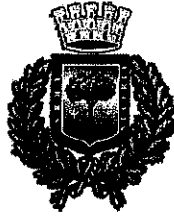
Nella fase preventiva il controllo è stato esercitato su tutte le proposte di deliberazione di Giunta mediante espressione del parere consultivo previsto dall'art. 68 comma 3 del vigente Statuto con il quale il Segretario Generale verifica il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità nonché il rispetto delle procedure.

Ai controlli di regolarità contabile, esercitati sia sulle proposte di deliberazione che sulle determinazioni, provvede il Responsabile dei Servizi Finanziari attraverso gli strumenti del visto e del parere di regolarità contabile ed il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio. Nessuna deliberazione è stata adottata in difformità dai pareri.

Dagli elenchi richiesti ai Sigg,ri Dirigenti con nota 492/2021 risulta un totale complessivo di n.3289 atti di cui 2638 determine dirigenziali e n. 651 atti di altra natura;

Le operazioni di campionamento degli atti dirigenziali emessi nel corso dell'annualità 2020, sono state effettuate per sessioni quadrimestrali, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai dirigenti e/o responsabili di Settore e riordinati in numerazione progressiva come riportato nel verbale di sorteggio .

*Di seguito sono indicate le tipologie di atti sottoposte a indagine a campione, con gli esiti dell'estrazione , per l'anno 2020.*



# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

## Settore AA.GG

<i>°Numerazione progressiva assegnata d'ufficio in sede di sorteggio</i>	I Q	IIQ.	IIIQ.
Determinate e estratte° Annualità 2020 TOT.45	6-9-17-46-49-59-61-64-68-71-77-84-105-107-117-131-163	174-176-188-202-209-211-219-220-222-228-241-252-257-271-273-305	335-342-344-346-350-365-379-389-425-429-436-438
Identificativo da elenchi trasmessi riferiti a Servizi	Personale-185 239/461 Avvocatura 107/232/234/363/505/508/ 526/564/907/ 910- Affari GG.51-218-809	Personale- 1201/1207/1722/2004 Avvocatura 1081/105/1106/1109/1206/13 66/1631/1639/ 1877/1899/1926/ Affari GG.1585	Personale- 2257/2658/2694/2431/ 2303/3246/ Avvocatura 2242/2577/ Affari GG.24702525/2608//27 01

## Settore Economico Finanziario

<i>°Numerazione progressiva assegnata d'ufficio in sede di sorteggio</i>	I Q	IIQ.	IIIQ.
--	-----	------	-------



# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

Determine estratte° Annualità 2020 Tot. 12	10-20-21-27	51-59-64-76	81-84-87-106
Identificativo da elenco di Settore trasmissione	319-502-524-609	1224-1392-1508-1758	1845-1880-1908-2240
SUAP - atti emessi anno 2020 tot. 16	Con riferimento agli atti emessi dal Servizio Suap per l'anno 2020 come segnalati con nota del 15/01/2021 n. 2799, trattandosi di numero esiguo di provvedimenti per l'intera annualità, gli stessi verranno tutti acquisiti per il controllo de quo		

## Settore Socioformativo -

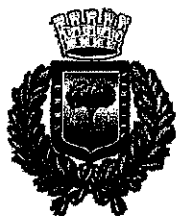
<i>^Numerazione interna progressiva identificativa di settore</i>	I Q	IIQ.	IIIQ.
Determine estratte^ Annualità 2020 tot. 90	1-8-15-38-62-89-90-104-115-124-168-169-171-209-217-225-227-234-241-245-274-275-276-277-279-285-288-290	316/319/325/328/357/360/364/369/373/374/382/393/399/404/409/415/420/428/430/436/437/467/470/484/487/512/520/527/550/560/573/589/592/607/608	620/634/642/644/651/669/682/689/693/700/710/712/734/735/736/774/777/780/784/787/788/798/799/804/815/818/835

## Settore LL.PP.

<i>^Numerazione interna progressiva</i>	I Q	IIQ.	IIIQ.
---	-----	------	-------

9





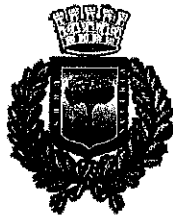
# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

<i>identificati va di settore</i>			
Determine estratte <sup>^</sup> Annualità 2020 tot. 58	20/27/29/3 2/34/37/44 /47/69/72/ 82/86/102/ 107/133/159 /160/173	199/201/229/229/237 /251/261/264/276/28 4/285/289/312/318/3 25/326/332/336/373/ 378/379	418/425/428/430/461/463/479/48 5/494/497/498/511/513/521/523/ 553/554/557/567/571/577/579

## Settore Territorio e Ambiente :

<i>^Numerazio ne progressiva interna identificativa di settore  *campione in numero minimo previsto</i>	I Q	IIQ.	IIIQ.
Determine estratte Annualità 2020 <sup>^</sup> Tot. 37	12/30/47/53/ 63/65/67/75/ 84/86/109/11 3	124/126/127/138/150 /155/177/197/202/21 5/228	232/244/248/249/251/254/258/ 270/277/311/313/318/332/341
Autorizzazio ne paesaggistic he <sup>^</sup> Tot. 5	n. s. - atti inferiori al n. minimo	3/6 *numero minimo previsto	8/10 *numero minimo previsto
Ordinanze P.I. <sup>^</sup> *	n.s	02/04*	10/12*



# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

Tot. 7			
Convenzioni *	-----	n.s atti inferiore a n. minimo	-----
Tot. 1			
Permessi a costruire <sup>^*</sup>	3326 17.01.2020	- 27075 -26/5/2020 28348 - 04/06/2020	45450 -09/09/2020 59145- 16/11/2020
Tot. 6	6739 31/01/2020	-	
SCIA/CILA ^	8/15/26/29/7 3/94/95/96/1 03/106/116/1 20/122	133/140/145/181/184 /194/198/202/216/21 8/224/244/246/259	304/310/326/337/338/344/375/ 382/390/401/411/431/443/452/ 460/471/472/476/480/489/496/ 498/500
Tot. 50			
Ordinanze di demolizione <sup>^*</sup>	n. s.* 14584- 09/03/2020	24909 -14/05/2020 33184-30/06/2020	47087- 17/09/2020 61165- 26/11/2020
Tot. 6	14569- 09/03/2020		

## Comando P.L

<i>°Numerazione progressiva assegnata d'ufficio in sede di sorteggio</i>	I Q	IIQ.	IIIQ.
<i>^ Numerazione progressiva interna</i>			
<i>*campione in numero minimo previsto</i>			
Determine estratte <sup>°</sup> Annualità 2020 tot. 19	8/19/21/40/47/62	1/2/33/37/47/54/62	8/32/39/40/51/56



# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

Identificativo da elenchi di Settore trasmessi	Acquisti ec. 16-39-42 Personale 84-592 Contravvenzioni 62	Uff,acquisti ec. 87-89 Personale 951-1120 Contenzioso 130(4543/19) 128(4554/19) 147(1322/2020)	Uff,acquisti ec. 166-39-42 Personale 1798- 2004-2070- Contenzioso 176 ( 431/20 ) 202(2480)
Ordinanze Cds^ tot. 8	3/10*	24/29/49	60/65/71

La scelta degli atti da sottoporre al controllo è stata effettuata con l'estrazione causale di un campione rappresentativo pari al 10% degli atti, percentuale applicata per Settore e per tipologia (con eventuale arrotondamento per difetto o per eccesso e in numero non minore di due, eseguita in modalità telematica sul sito [www.blia](http://www.blia), con modalità ed esiti di cui al verbale delle operazioni n. 1/2021 in pari data.

Il campione estratto, incrementato dagli atti acquisiti perché adottati in numero inferiore e/o pari al numero minimo di provvedimenti previsto per il controllo, risulta per l'intera annualità 2020 pari a n. 371 provvedimenti, di cui 272 determine dirigenziali e n.101 altri atti.

Il controllo si è esteso alle determinazioni relative alle modalità di affidamento di lavori e servizi in economia e lavori di somma urgenza e agli atti segnalati al RPCT quali affidamento servizi a sostegno delle famiglie.

In sede di verifica inoltre sono stati chiesti, per le vie brevi, i documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo anche per chiarire l'osservanza o meno di taluni parametri. Nella totalità dei casi gli Uffici hanno prontamente aderito alle richieste, fornendo la documentazione e rendendosi disponibili a chiarimenti.

La verifica di regolarità degli atti e dei procedimenti amministrativi viene esercitata attraverso il controllo di regolarità amministrativa è effettuato su un campione rappresentativo, degli atti assunti dai centri di produzione amministrativa nella sessione di riferimento utilizzando una apposita scheda/griglia che prevede i seguenti indicatori:



# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

- Competenza (requisiti soggettivi del soggetto che emana l'atto) - e qualità dell'atto amministrativo (verifica dell'esistenza degli elementi essenziali dell'atto amministrativo).
- Imparzialità / assenza conflitti di interesse.
- Rispetto delle norme di legge e di regolamenti: la legittimità dell'atto e la conformità formale e sostanziale all'ordinamento della volontà amministrativa perseguita, della procedura amministrativa adottata e degli atti amministrativi resi efficaci.
- Coerenza con gli atti di indirizzo dell'amministrazione la correlazione tra le linee generali programmatiche e di governo stabilite dagli organi amministrativi e le azioni adottate e gli obiettivi da conseguirsi e conseguiti.
- Rispetto della programmazione economico-finanziaria;
- Rispetto dei requisiti di carattere specifico dell'atto -regolarità delle procedure (scelta del contraente, beneficiario MEPA, CONSIP, CIG ecc) la conformità del procedimento adottato ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In caso di affidamenti, la conformità anche ai principi libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.
- Rispetto dei tempi del procedimento: completamento del procedimento mediante l'adozione del provvedimento finale entro i termini temporali stabiliti dalle disposizioni di riferimento • Rispetto modalità procedurali interne
- Affidabilità dell'atto amministrativo: verifica che gli eventuali riferimenti esterni all'atto quali per esempio allegati di ogni tipo, siano corretti, reperibili e protocollati se previsto per legge
- Efficacia dell'atto rispetto alle sue conseguenze giuridiche: verifica che l'atto evidenzi l'effettività delle conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche discendenti dal procedimento descritto nell'atto sotto

controllo ossia deve esserci coerenza tra la spesa stabilita dall'atto e la destinazione delle risorse stabilite dalla programmazione di bilancio

- Efficienza ed economicità del procedimento amministrativo che ha portato all'emissione dell'atto amministrativo: si deve verificare che l'atto sotto controllo evidenzi una sufficiente ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o umane e/o strumentali e che l'atto rispetti i principi generali dell'azione amministrativa in termini di imparzialità, proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza e che l'atto espliciti in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione;
- Eventuale indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto amministrativo
- Rispetto della pubblicità interna ed esterna (verifica del fatto che il provvedimento sia comunicato alle strutture dell'Ente interessate e pubblicato se previsto dalla legge e/o dalla regolamentazione interna) e degli obblighi derivanti dalle norme in materia di trasparenza e privacy;



# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

Tali criteri oggettivi ed omogenei sono volti all'accertamento della conformità dei provvedimenti alle disposizioni normative e regolamentari, allo Statuto e ai regolamenti comunali, alle circolari e agli ordini di servizio vigenti all'interno dell'ente,

Si procede al controllo degli atti soffermandosi sui casi di eventuale scostamento dei provvedimenti esaminati dai parametri prefissati

Preso atto dell'esame propedeutico di ciascun provvedimento estratto, definito sulla scorta degli indicatori di cui alle schede di verifiche depositate ai fascicoli, si è proceduto al controllo degli atti soffermandosi sui casi di eventuale scostamento dei provvedimenti esaminati dai parametri prefissati.

## ESITI DEL CONTROLLO

Dall'esito del controllo effettuato, la gran parte degli atti sottoposti a controllo risulta avere un esito con rilievi;

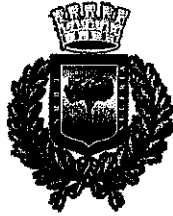
I rilievi, oggetto, in particolare, di note del Segretario Generale nel corso dell'anno 2021, assumono funzione di monitoraggio e di indicazione ai dirigenti interessati;

Si da' atto che nel corso dell'anno 2021 i Dirigenti dei Settori, ai quali sarà trasmesso il presente report, hanno avuto modo, nelle consuete attività del Comitato di direzione, di approfondire e confrontarsi su eventuali disfunzionalità riscontrate nell'ottica del miglioramento dei futuri atti;

Si riporta di seguito una sintesi delle risultanze dei controlli effettuati:

a) Presupposti, Procedimento e atti istruttori, riferimenti normativi, coerenza, chiarezza del dispositivo:

- Carenze di elementi giuridico-amministrativi: - incompleta descrizione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'adozione del provvedimento e/o mancato sostanziale richiamo a provvedimenti presupposti e prodromici, carenze nella esposizione circostanziata e definita delle procedure adottate; mancata indicazione del responsabile del Procedimento ove richiesto; carenza o mancanza della necessaria documentazione richiesta dalla norma da allegare all'atto.-



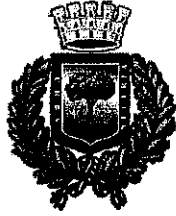
# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

- Carenze redazionali: sono ritenute tali le impostazioni dell'atto prive di logicità consequenziale, tale da rendere lo stesso difficilmente comprensibile dal punto di vista sia formale che sostanziale; rientra in tale categoria anche il mancato rispetto degli standard redazionali prestabiliti (puntualità ed esaustività nei riferimenti normativi, indicazione di dati specifici, complessiva intellegibilità). Scarsa chiarezza di alcuni atti, che appaiono talvolta confusi nell'esposizione e, quindi, di difficile comprensione. (Estesi ad un numero significativo di provvedimenti risultano: erronei riferimenti ad atti formalmente superati quali atti di bilancio e programmazione riferiti a precedenti annualità, legislazione non più in vigenza, atti sindacali e delibere superati da provvedimenti successivi);

b) Motivazione: la quasi totalità delle determine relative ad acquisti sotto i 40.000 Euro, pur presentando motivazione, scarna, mostrano carenze nella indicazioni della modalità di scelta del contraente rendendosi pertanto opportuno riportare maggiore dettagli;

c) Trasparenza ed Anticorruzione: in numerosi provvedimenti e determinazioni sottoposte al controllo è stata rilevata una mancanza dei riferimenti relativi: all'individuazione dell'area di rischio connessa all'atto, all'applicazione delle misure previste dal PTPCT, al rispetto delle norme di incompatibilità e conflitto di interesse, agli obblighi di pubblicità e trasparenza. Va prestata particolare attenzione a queste informazioni rappresentando per il RPCT importanti riferimenti per il monitoraggio dell'applicazione ed efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.



# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

d) l'oggetto delle determinazioni deve essere sintetico e, nello stesso tempo, chiaro e coerente con il dispositivo;

e) la motivazione deve essere sempre circostanziata, esaustiva e dettagliata; in particolare, nelle procedure di aggiudicazione, deve essere indicata la normativa di riferimento e devono essere richiamati con precisione gli articoli del "Codice dei contratti pubblici" (D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii) inerenti alla procedura di scelta del contraente ritenuta adeguata e idonea per l'affidamento oggetto della determina. Inoltre, si raccomanda di attenersi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, in ordine al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di garantire il non consolidarsi di rapporti solo con determinate imprese, favorendo, invece, la distribuzione delle opportunità tra i vari operatori economici attivi sul mercato che potenzialmente potrebbero essere parte di un contratto pubblico. Si rimanda, a tal proposito, ad un'attenta lettura delle Linee Guida Anac n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate con delibera n. 206 del 01.03.2018 e successive modifiche e integrazioni e con delibera n. 636 del 10 luglio 2019. Al fine di assicurare il pieno rispetto del principio di rotazione, l'affidamento o il reinvitto del contraente uscente devono essere supportati da un onere motivazionale stringente e puntuale che attenga, a titolo esemplificativo e non anche esaustivo, alla particolare struttura del mercato, alla effettiva e comprovata assenza di alternative, al grado di soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale, alla competitività del prezzo offerto.

f) il provvedimento deve richiamare integralmente ed esaustivamente gli atti preesistenti e presupposti; devono essere richiamati gli atti di programmazione dell'ente ed inserito il riferimento al vigente PTPCT;

g) nel richiamare la normativa è opportuno, a meno che non sia di comune conoscenza, indicarne il contenuto o riportarne l'oggetto (es.: legge 27.12.2013, n. 147, avente per oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"; inoltre è opportuno verificare che detta normativa sia vigente, evitando così richiami a disposizioni non più attuali. Infine, porre attenzione ad indicare correttamente la normativa richiamata;

h) si raccomanda di inserire nel provvedimento il richiamo all'assenza delle cause di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Nocera Inferiore; nel merito, è opportuno che tale richiamo venga inserito nella premessa dell'atto anziché nel dispositivo, in quanto trattasi di un adempimento procedimentale precedente e preordinato all'adozione del provvedimento stesso;



# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

i) si deve provvedere al rispetto della normativa sulla privacy, curando che nella redazione e pubblicazione degli atti non vi siano riferimenti a dati sensibili, non strettamente necessari nell'economia del provvedimento; tale indicazione si intende riferita sia al provvedimento principale che ai suoi allegati (quali, ad esempio, i curricula dei professionisti o commissari di gara/esaminatrice);

l) si invita a porre particolare attenzione al rispetto dei principi generali dell'ordinamento, nello specifico al rispetto del principio di competenza nell'adozione del provvedimento stabilito dalla vigente normativa (D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.), tenendo presente il riparto delle attribuzioni e delle competenze spettanti al Dirigente e alla relativa Posizione Organizzativa, così come disciplinato nel regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

m) per gli atti che lo richiedano, si indichi l'obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs n. 33/2013 sul sito "amministrazione trasparente", con specificazione della sezione e sottosezione di pubblicazione;

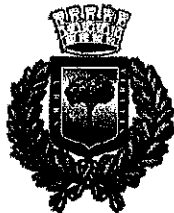
n) si raccomanda la rilettura del provvedimento per evitare inutili ripetizioni, errori di scrittura/punteggiatura/ordine cronologico degli elenchi e numeri puntati e refusi che riducono la corretta leggibilità e la chiarezza del provvedimento.

Di seguito si riassumono indicazioni e suggerimenti ai quali i Dirigenti di Settore ed i Responsabili di P.O. sono invitati a conformarsi:

Distinzione tra responsabile dell'attività istruttoria e responsabile dell'adozione dell'atto finale.

1. Si evidenzia che la distinzione tra responsabile dell'attività istruttoria e responsabile dell'adozione dell'atto finale (dirigente/funziario sottoscrittore) ha lo scopo di migliorare il controllo interno sugli atti in fase preventiva e la trasparenza delle procedure: occorre, infatti, che un procedimento, se classificato a rischio, non veda un unico soggetto che ne cura l'intero iter dall'avvio al rilascio del provvedimento. E' auspicabile quindi che 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 le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità dell'istruttoria del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal quello cui compete l'adozione del provvedimento finale. Le aree a rischio sono quelle elencate nelle tabelle allegate al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, che comprendono la mappatura dei processi attuati dall'Ente con la relativa ponderazione del rischio.B;





# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

2. Divieto di frazionamento artificioso degli appalti. Il valore stimato di un appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 35 del Codice dei Contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto ad eludere la disciplina comunitaria, si dovrà prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizioni in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

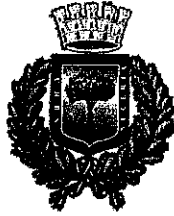
9



# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

3. Ricorso a proroghe contrattuali. Preme di nuovo ribadire l'obbligo della programmazione dei contratti che si andranno a stipulare per evidenti ragioni di efficienza amministrativa. L'istituto della "proroga tecnica" è stato elaborato dalla giurisprudenza come soluzione eccezionale in caso di necessità di assicurare il servizio e sempre che l'esigenza di ricorrere alla dilazione del termine non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante. La stessa Anac, con delibera n. 1200 del 23/11/2016, chiarisce che la proroga dell'affidamento di un servizio si riconduce ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie in considerazione della motivata necessità di evitare il blocco dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che tale prassi comporta inevitabilmente una compressione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. Spetta, infatti, alla stazione appaltante valutare la sussistenza di presupposti che giustificano la proroga, che si possono sinteticamente riferire a ragioni di interesse pubblico e siano oggettivamente indipendenti da responsabilità dell'amministrazione, quale ad esempio il ritardo nell'avvio della nuova procedura che possa essere imputabile all'Amministrazione stessa;
4. Commissioni di gara: Si rammenta la cogenza della normativa in argomento che impone l'obbligo di verificare l'assenza di cause ostative allo svolgimento di incarico da parte dei commissari, allo scopo di scongiurare il rischio di veder invalidata l'aggiudicazione; tale verifica può avvenire anche sulla base di una autocertificazione resa dal commissario, da produrre all'atto dell'insediamento. Ciò premesso, si ribadisce di richiamare le suddette autodichiarazioni nella premessa della disposizione di nomina della commissione
5. Rotazione negli affidamenti e negli inviti in materia di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Nell'espletamento delle procedure sotto soglia, 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. Nelle determinazioni dirigenziali di affidamenti con le procedure sottosoglia dovrà essere riportata una espressa dichiarazione sul rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti. 7 Si prescrive anche che su tale aspetto sia prevista una disciplina con efficacia generale all'interno dell'Ente.



# CITTÀ DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

Infine, si dà atto che il Comune ad oggi ha informatizzato per gran parte il processo di formazione delle deliberazioni di Giunta e delle determinazioni dirigenziali, nonché ha implementato un nuovo software per le procedure del SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA).

Ciò consentirà il monitoraggio di tutte le attività dell'amministrazione e l'aumento del livello di accountability [capacità di un sistema di identificare i responsabili delle azioni e quindi dei risultati all'interno del sistema stesso], riducendo, quindi, il rischio di "blocchi" non controllabili.

Infine, l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti ha favorito il controllo sull'attività, oltre che da parte del Segretario Generale con il Servizio che lo supporta, anche da parte dei cittadini, in ossequio ai principi di pubblicità, trasparenza ed eticità dell'azione amministrativa, consentendo, altresì, la riduzione del rischio di inefficienza, consentendo, altresì, la riduzione del rischio di inefficienza.

Il presente resoconto verrà inviato al Sig. Sindaco, ai Dirigenti, al Comando PL ed all'OIV.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Ornella Famiglietti

