



COMUNE DI NOCERA INFERIORE

Provincia di Salerno

Segreteria generale

Comune di NOCERA INFERIORE



PROTOCOLLO GENERALE
Nr.0005190 Data 02/02/2016
Tit. 00 Partenza

Ai Sigg.ri Funzionari delegati
e p.c. Al Sig. Sindaco
SEDE

OGGETTO : Esito verifica controllo interno regolarità amministrativa degli atti 2° quadrimestre 2015

A norma del vigente regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni introdotti dall'art. 147 bis del T.UEL 267/2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, sulla scorta delle modalità operative adottate con provvedimento n. 8695 del 3 marzo, il 06/11/2015 si è proceduto al sorteggio, con l'ausilio di applicativo informatico, degli atti amministrativi da sottoporre a controllo, nella misura del 10% per ciascun Settore e tipologia. Il verbale è stato trasmesso ai dirigenti per l'acquisizione in copia degli atti estratti.

In particolare sono stati richiesti i seguenti atti:

- **Settore LL. PP.** n. 17 determine: 243, 350, 284, 228, 329, 275, 217, 299, 290, 357, 258, 296, 286, 325, 338, 370 e 323;
- **Settore Territorio ed Ambiente** n. 4 determine: 63, 66, 36 e 68;
Servizio Polizia Locale n. 7 determine: 107, 105, 54, 116, 65, 62 e 72;
- **Settore Socio Formativo**
Servizio Politiche Sociali n. 4 determine: 57, 49, 64 e 43;
Servizio Asilo Nido n. 2 determine: 15 e 17;
Servizio Biblioteca n. 2 determine: 16 e 17;
Servizio Pubblica Istruzione n. 2 determine: 35 e 40;
Servizio Attività produttive n. 2 determine: 4 e 6.
- **Settore Affari Generali**
Servizio Legale n. 5 determine: 93, 124, 92, 119 e 102;
Servizio AA. Generali n. 2 determine: 28 e 33;
Servizio Demografico n. 2 determine: 30 e 27.
- **Settore Economico Finanziario**
Servizio Ragioneria n. 2 determine: 21 e 10;
Servizio Tributi n. 2 determine: 18 e 20;
Servizio Personale n. 2 determine: 19 e 23;
Servizio Economato n. 2 determine: 21 e 25.

L'estrazione casuale ha riguardato gli atti assunti nel 2° quadrimestre 2015, fermi restando, a regime, i previsti controlli semestrali regolamentari.

Anche in ragione dei sopravvenuti obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, la struttura per il controllo successivo di regolarità amministrativa individuata dal Regolamento, ha svolto le operazioni di verifica relative al monitoraggio e controllo della regolarità dell'attività amministrativa, tenuto conto degli indirizzi individuati nelle citate modalità operative.

Il controllo di regolarità amministrativa per il 2° quadrimestre 2015 è stato esercitato sulle determinazioni dirigenziali secondo gli indicatori riportati nelle schede di rilevazione predisposte in uno alle predette modalità e portate a conoscenza dei dirigenti dei settori.

Tale controllo è bene ricordare, si riferisce agli stessi principi di revisione aziendale e agli stessi contenuti del controllo preventivo di regolarità amministrativa, essendo finalizzato a misurare e verificare la conformità e la coerenza degli atti prodotti alla programmazione dell'Ente, alla normativa in vigore, ivi compresa quella regolamentare interna, ed a standards di qualità.

Il controllo è stato principalmente orientato sui seguenti aspetti :

- ✓ verifica della correttezza formale nella redazione;
- ✓ verifica correttezza delle procedure;
- ✓ rispetto delle disposizioni di legge e delle norme interne;
- ✓ rispetto degli obblighi in materia di pubblicazione ,trasparenza e prevenzione della corruzione,
- ✓ conformità ai programmi.

Le verifiche effettuate consentono di trarre alcune considerazioni utili per correggere le criticità evidenziate che sono trasversali a tutti i settori .

Tra le irregolarità formali, ancorchè sanabili, si riscontrano in particolare :

- **la mancata indicazione della competenza all'assunzione dell'atto, in quanto non viene specificata la delega al funzionario che firma l'atto;**
- **errori materiali;**
- **la mancata indicazioni di fatti che integrano l'efficacia dell'atto; in particolare mancato riferimento alla comunicazione obbligatoria alla Funzione Pubblica in provvedimenti di liquidazione a propri dipendenti per incarichi retribuiti;**
- **assenza di riferimenti al bilancio;**
- **carenza nella descrizione dei fatti istruttori e carenza di documentazione; un aspetto critico rilevato è stato quello dell'indicazione della procedura seguita per l'affidamento.**

Per quest'ultima criticità si invitano i funzionari ad indicare nelle determinazioni, con rigore, le modalità per l'affidamento del servizio avendo anche cura di indicarli in Amministrazione Trasparente nella sezione bandi e Contratti.

Le irregolarità riscontrate sono diverse da quelle emerse all'esito del controllo del 1° quadrimestre, e ferma restante l'esigenza per esse di una verifica, le presenti rilevano aspetti che fanno apparire l'atto talvolta poco curato con difficoltà di lettura e interpretazione

Si registra inoltre che una parte dei provvedimenti analizzati ha una motivazione (elemento obbligatorio ex art. 3 L. 241/90) insufficiente: ci si riferisce soprattutto alle determinate a contrarre e quelle a contenuto discrezionale. L'insufficienza deriva dal dare per scontata la motivazione quando la stessa si evince dal contesto o *per relationem* con altri provvedimenti.

Si segnalano anche in questa sede gli obblighi di pubblicazione nella sezione " Amministrazione trasparente", che oramai connotano la gran parte delle determine che si assumono, al punto che oramai tale aspetto sarebbe opportuno facesse parte del corpo del provvedimento, anche in considerazione delle conseguenze legate alla mancata pubblicazione.

Le anomalie e le carenze riscontrate vanno eliminate. Sarà opportuna la redazione di adeguati schemi di determine dirigenziali, con invito ai Sigg. Funzionari delegati a porre in essere tutti gli strumenti utili per l'eliminazioni dei rilievi segnalati.

Nocera Inferiore

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio FRAIRE

