



COMUNE DI NOCERA INFERIORE  
Provincia di Salerno

Segreteria generale

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

**OGGETTO : Esito verifica controllo interno regolarità amministrativa degli atti del terzo 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, 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 al Responsabile dell'Ufficio Affari Generali per l'acquisizione in copia degli atti estratti.

In particolare sono stati richiesti i seguenti atti:

- **Settore LL. PP.** n. 27 determine e precisamente: 1196, 1209, 1323, 1568, 1770, 1226, 1271, 1302, 1358, 1372, 1382, 1462, 15624, 1527, 1550, 1583, 1597, 1642, 1651, 1663, 1673, 1726, 1746, 1757, 1761 e 1785;
- **Settore Territorio ed Ambiente** n. 8 determine e precisamente: 1255, 1256, 1272, 1437, 1576, 1679, 1691 e 1696;
- Servizio Polizia Locale n. 5 determine e precisamente: 1376, 1492, 1517, 1699 e 1701;
- **Settore Socio Formativo** n. 12 determine e precisamente: 1217, 1229, 1280, 1308, 1443, 1537, 1564, 1595, 1598, 1655, 1714 e 1278
- **Settore Affari Generali** n. 9 determine e precisamente: 1242, 1244, 1391, 1257, 1412, 1427, 1520, 1623 e 1715;
- **Settore Economico Finanziario** n. 5 determine e precisamente: 1219, 1360, 1618, 1798 e 1811.

L'estrazione casuale ha riguardato gli atti assunti nel 3° 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 dei primi indirizzi individuati nelle citate modalità operative.

Il controllo di regolarità amministrativa per il 3° 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 alcune criticità evidenziate che sono trasversali a tutti i settori.

Tra le irregolarità formali di maggiore incidenza, ancorché sanabili, si riscontrano in particolare:

- *la non corretta cura dell'atto a livello formale;*
- *la frequente carenza di motivazione;*
- *la mancanza o carenza del riferimento diacronico nell'atto;*
- *la scarsa attenzione delle norme sulla privacy, dal momento che occorre evitare di pubblicare dati personali eccedenti le finalità di conoscenza dei provvedimenti, provvedendo in tali casi ad oscurare le parti del provvedimento non strettamente necessarie.*
- *La carente osservanza degli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/2013 anche per la mancata indicazione, negli atti che lo richiedono, dell'obbligo di pubblicazione separata nella sezione "Amministrazione trasparente".*

Anche se le irregolarità riscontrate sono diminuite rispetto all'esito dei controlli precedenti, le presenti irregolarità, mettono in evidenza la scarsa cura nella redazione degli atti, cosa che crea difficoltà di lettura e interpretazione. Fatto peraltro assolutamente non giustificato.

Si ribadisce ancora una volta che le anomalie e le carenze riscontrate devono essere risolte con processo di auditing collaborativo per individuare opportunità di miglioramento comuni e tenere l'azione amministrativa in zone di sicurezza rispetto ad errori o irregolarità. Sarà opportuna a tal fine la redazione di adeguati schemi di determinazione dirigenziale. Considerata la ripetitività delle criticità, si sollecitano i Sigg. Dirigenti a porre in essere tutte le misure utili per l'eliminazione dei rilievi segnalati.

Le schede relative al controllo delle singole determinazioni sono conservate agli atti

Nocera Inferiore 24/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio FRAIRE

