



prot. n. 10473 del 20/04/2023

Comune di Casamassima
(Città Metropolitana di Bari)
Ufficio del Segretario Generale

Al Sindaco
Avv. Giuseppe Nitti

Ai Responsabili di Servizio
dott.ssa Fatiguso Carmela
dott. Matarrese Giuseppe
dott. Prigigallo Francesco
dott.ssa Nuzzi Mariangela
Ing. Ronchi Nicola

Al Nucleo di valutazione

Al collegio dei revisori dei conti

**OGGETTO: Art. 174-bis c.2 del D. L.vo n. 267/2000 e art. 4 del Regolamento comunale dei controlli interni
- Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti adottati nel II semestre 2022.**

La sottoscritta dott.ssa Anna Antonia Pinto, Segretario Generale del Comune di Casamassima, relaziona in merito al controllo di regolarità amministrativa svolto nella fase successiva sugli atti adottati dai Responsabili dei servizi nel II semestre 2022.

In premessa si ricorda che l'art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 "controllo di regolarità amministrativa e contabile" ha operato un "rafforzamento" del sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa.

L'attivazione dei controlli interni costituisce uno strumento fondamentale per il miglioramento della qualità dei servizi erogati e, più in generale, dell'attività amministrativa, nonché per il contenimento della spesa e l'accrescimento della legalità, anche con riferimento alle misure di contrasto dei fenomeni corruttivi.

In particolare, **l'art. 147 bis c. 2 dispone che il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase successiva alla formazione dell'atto, sotto la direzione del Segretario comunale**, secondo principi di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente.

Il controllo di regolarità amministrativa sugli atti 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,

Il controllo in argomento ha lo scopo di assicurare la regolarità e correttezza della propria attività e di ottenere un miglioramento 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.

Nel rispetto di tale normativa il Consiglio Comunale di Casamassima con delibera n. 4 del 24/11/2013, ha approvato il "Regolamento sui controlli interni", che con l'art. 4 disciplina **il controllo in fase successiva di regolarità amministrativa** ed in particolare dispone che *il controllo è effettuato sotto la direzione del Segretario generale e che gli atti da sottoporre a controllo sono scelti a campione da un minimo di tre ad un massimo del 10 % sul totale degli atti formati nel periodo di riferimento da ciascun servizio.*

Si evidenzia che tale controllo, nell'ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili dei diversi servizi, è volto ad incentivare un'azione sinergica tra chi effettua il controllo ed i titolari di posizione organizzativa, nonché a far progredire la qualità della attività e dei procedimenti amministrativi ed a prevenire eventuali irregolarità per la migliore tutela del pubblico interesse.

Il controllo a campione ha carattere "oggettivo" e non "soggettivo" nel senso che interessa una determinata categoria di atti e non un particolare servizio/responsabile di posizione organizzativa dell'Ente. Va da sé però che i Responsabili titolari di p.o. ne restano i destinatari principali, essendo tenuti a considerare i risultati del controllo per attivare meccanismi di autocorrezione e costante miglioramento della qualità degli atti adottati, nonché ad azionare, se necessari, gli istituti di autotutela.

I risultati del controllo di regolarità amministrativa sono infatti utilizzati ai fini della valutazione dei titolari di posizione organizzativa nell'ambito della valutazione e misurazione della performance individuale.

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata in 5 servizi, diretti nel periodo di riferimento (2° semestre 2022) dai responsabili con posizione organizzativa come di seguito indicati:

Servizio	Responsabile
Affari Generali – Servizi al cittadino	Dott.ssa Carmela Fatiguso
Gestione economico - finanziario	Dott. Giuseppe Matarrese fino al 15/09/2022 Dott.ssa Anna A. Pinto-Segretario generale - ad interim dal 16/09/2022 al 31/12/2022
Polizia locale	Dott. Francesco Pringigallo
Socio-Culturale - Servizi alla persona	Dott.ssa Mariangela Nuzzi
Gestione del Territorio- Infrastrutture - Opere pubbliche	Ing. Nicola Ronchi

Nel II semestre 2022 i singoli servizi hanno adottato il seguente numero di determinazioni:

I servizio “affari generali – servizi al cittadino”: n. 261

II servizio “gestione economico finanziario”: n.124

III servizio “polizia locale”: n.172

IV servizio “socio culturale - servizi alla persona”: n.310

V servizio “gestione del territorio - infrastrutture -opere pubbliche”: n.311

In data 31/03/2023, come da verbale n.1/2023, agli atti d’ufficio, con l’assistenza del dipendente dell’ufficio segreteria sig. Vincenzo Bellomo, previa comunicazione con nota prot. n. 8391 del 30/03/2023 ai Responsabili di servizio, si è proceduto alla selezione degli atti da controllare, applicando la tecnica di campionamento con estrazione informatica, con l’utilizzo di un generatore di numeri casuali sul sito internet www.blia.it.

E’ stato estratto un numero pari al 5% delle determinazioni adottate da ciascun servizio nel II semestre 2022.

Gli atti sorteggiati sono stati:

n. 14 per il I servizio “Affari Generali – Servizi al cittadino”

n. 7 per il II servizio “Economico finanziario”

n. 9 per il III servizio “Polizia Locale”

n. 15 per il IV servizio “Socio culturale – servizi alla persona”

n. 15 per il V servizio “Gestione territorio, infrastrutture e OO.PP.”

che corrispondono alle seguenti determinazioni:

Determinazioni															
I Serv	n.213 01/07/'22	n. 278 24/08/'22	n. 287 30/08/'22	n. 352 13/10/'22	n. 355 17/10/'22	n. 385 02/11/'22	n. 394 08/11/'22	n. 413 23/11/'22	n. 421 05/12/'22	n. 428 06/12/'22	n. 432 12/12/'22	n. 440 15/12/'22	n. 459 22/12/'22	n. 471 29/12/'22	-----
II Serv	n. 143 21/07/'22	n. 147 25/07/'22	n.156 10/08/'22	n.195 19/10/'22	n. 213 09/11/'22	n.226 01/12/'22	n. 246 28/12/'22	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-	-----
III Serv	n. 136 05/07/'22	n. 137 05/07/'22	n. 153 29/07/'22	n.178 24/08/'22	n. 199 29/09/'22	n. 249 23/11/'22	n. 259 03/12/'22	n. 260 03/12/'22	n. 300 29/12/'22	-----	-----	-----	-----	-----	-----
IV Serv	n.288 06/07/'22	n. 290 06/07/'22	n. 301 13/07/'22	n. 305 15/07/'22	n. 325 28/07/'22	n. 351 18/08/'22	n. 407 08/09/'22	n. 454 13/10/'22	n. 460 19/10/'22	n. 488 31/10/'22	n.526 29/11/'22	n. 530 01/12/'22	n. 559 14/12/'22	n. 571 19/12/'22	n. 585 28/12/'22
V Serv	n.378 02/09/'21	n.413 27/09/'22	n. 443 25/10/'22	n.445 25/10/'22	n. 463 02/11/'22	n. 492 15/11/'22	n. 498 18/11/2022	n.508 28/11/'22	n. 536 12/12/'22	n. 567 19/12/'22	n. 568 19/12/'22	n.584 27/12/'22	n.591 28/12/'22	n.605 29/12/'22	n.606 29/12/'22

Si dà atto che nel controllo svolto si è ritenuto opportuno escludere le deliberazioni di Giunta e di Consiglio in quanto già verificate dalla sottoscritta prima di essere sottoposte all'approvazione degli organi competenti. In merito ai contratti stipulati dall'ente in forma pubblica amministrativa si precisa che gli stessi sono stati già oggetto di controllo da parte della sottoscritta in quanto ufficiale rogante dell'Ente.

Si dà atto, altresì, che con Decreto Sindacale n.9 del 15/09/2022 la sottoscritta è stata nominata Responsabile ad interim del Servizio gestione economico-finanziario dal 16/09/2022 al 31/12/2022 e pertanto tutte le determinazioni assunte nel suindicato periodo sono già state oggetto di una preventiva istruttoria da parte della scrivente al fine di apporre sulle stesse i preventivi pareri favorevoli tecnico e contabile.

Il controllo successivo è stato svolto come da verbali sottoelencati, agli atti d'ufficio:

- n. 2 del 03/04/2023 ad oggetto "controllo atti del I servizio affari generali- servizi al cittadino",
- n. 3 del 04/04/2023 ad oggetto "controllo atti del II servizio gestione economico finanziario",
- n.4 del 05/04/2023 ad oggetto "controllo atti del III servizio polizia locale",
- N. 5 del 06/04/2023 ad oggetto "controllo atti del IV servizio socio culturale – servizi alla persona".
- n.6 del 11/04/2023 ad oggetto "controllo atti del V servizio gestione del territorio, infrastrutture e OO.PP".

Il controllo è stato eseguito utilizzando i seguenti indicatori predefiniti di cui al regolamento sui controlli interni:

1. **Regolarità delle procedure:** la conformità del procedimento adottato ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In caso di affidamenti, la conformità anche ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.
2. **Rispetto delle normative vigenti:** 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.
3. **Rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo:** 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.
4. **Attendibilità dei dati esposti:** integrità e veridicità delle notizie, delle informazioni, delle dichiarazioni e dei dati finanziari inseriti o richiamati nell'atto;
5. **Rispetto dei tempi:** completamento del procedimento mediante l'adozione del provvedimento finale entro i termini temporali stabiliti dalle disposizioni di riferimento.

Al fine di semplificare e rendere maggiormente comprensibile l'attività di controllo, si evidenzia che sono state utilizzate delle schede di rilevazione, debitamente compilate per ciascuno degli atti estratti, al fine di valutare la conformità dei provvedimenti, oggetto di controllo, agli indicatori predefiniti.

Le verifiche sono state svolte e prioritariamente improntate alla logica di funzionalità della corretta azione amministrativa e non improntate quindi ad uno spirito ispettivo.

Dal controllo è emersa sostanzialmente la conformità degli atti esaminati agli indicatori predefiniti. Non sono state rilevate irregolarità tali da pregiudicare la validità, la legittimità e l'efficacia dei provvedimenti esaminati.

I Responsabili dei servizi hanno finalizzato la loro azione al raggiungimento degli obiettivi con efficienza, efficacia ed economicità, cercando di contemperare le esigenze del cittadino, degli amministratori con le sempre più restrittive normative in campo giuridico ed economico.

Si raccomanda comunque ai Responsabili di servizio:

1. di curare continuamente la tecnica di redazione degli atti, migliorando la struttura, la chiarezza espositiva, anche in relazione agli elementi essenziali degli atti amministrativi, al fine di assicurare coerenza con la normativa vigente.
2. di riportare, al fine di migliorare qualitativamente l'atto e per una maggiore chiarezza nell'espositivo, in maniera dettagliata i richiami agli atti precedenti, agli atti di programmazione e alle disposizioni normative, in quanto importante la rispondenza tra le motivazioni, contenute nella parte espositiva dell'atto e la successiva parte dispositiva dello stesso, così da motivare tutti i punti del determinato;
3. di predisporre l'oggetto delle determinazioni in modo sintetico e, nello stesso tempo, chiaro e coerente con il dispositivo e tale da identificare puntualmente il contenuto dell'atto;
4. di inserire sempre nel provvedimento il richiamo all'assenza delle cause di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casamassima (delib. G.C. n. 171 del 06/12/2013); 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;
5. di provvedere al rispetto della normativa sulla privacy, curando che nella redazione e pubblicazione degli atti non vi siano riferimenti a dati sensibili, giudiziari o anche personali (anonimizzare i dati personali e sensibili con la dicitura *omissis*);
6. di rispettare gli obblighi di pubblicazione imposti dal D.Lvo 33/2013, come modificato dal D.Lvo 97/2016, garantendo e assicurando la tempestiva pubblicazione degli atti, dei dati e delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente", in conformità a quanto indicato nel piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024, approvato con delibera di G.C. n.74 del 26/04/2022;
7. di rileggere il 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.

Si può quindi concludere con un giudizio sostanzialmente positivo sugli atti posti in essere dai Responsabili di servizio nel II semestre 2022, ferma restando la necessità di un continuo miglioramento della qualità degli stessi e di un costante adeguamento alla proliferazione normativa.

La presente relazione, viene trasmessa, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, al Sindaco, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione e, unitamente alle schede relative agli atti controllati, ai Responsabili di Servizio e verrà altresì pubblicata sul sito web del Comune di Casamassima nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Casamassima,17/04/2023

Il Segretario Generale

Dott.ssa Anna Antonia Pinto