



Comune di
Arienzano



Provincia di Caserta Piazza S. Agostino , 4- 81021 tel. 0823 1504602

fax 0823- 804619 - C.F.80007270676- pec.comunearienzo@asmepec.it

Prot. N° 10211 del 15 novembre 2016

OGGETTO: Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile 1° semestre 2016. Art. 4 del Regolamento Comunale per l'organizzazione delle funzioni di controllo.

L'anno duemilasedici addì 15 del mese di novembre, alle ore 9:15, nell'ufficio del segretario comunale Francesco Serino, con l'assistenza del responsabile del settore Affari Generali, Carmela D'Addio e del responsabile del settore Finanziario, Tributi e Personale, Vincenzo Trusio, si procede alla verifica di regolarità amministrativa di cui al regolamento Comunale per l'organizzazione delle funzioni di controllo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 4/2013.

Nel'ambito della funzione di controllo di cui all'oggetto, si premette e dispone quanto segue.

L'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale in oggetto, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 4/2013, assegna al Segretario comunale, assistito dai responsabili dei settori Affari Generali e Finanze, Tributi e Personale, la funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa.

La funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa, da effettuare su atti amministrativi estratti con il criterio della casualità, è riferita all'esame delle determine e dei contratti, così come stabilito dall'art. 4 dell'apposito regolamento comunale. Secondo quanto previsto dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 2 del 16.02.2016, devono essere sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa tutti gli atti (determinazioni) con i quali è stata disposta una spesa avente un importo superiore ad € 1000,00.

Come stabilito al comma 2° dalla predetta disposizione regolamentare, la selezione degli atti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuata, a campione, con cadenza semestrale, limitatamente al 10% delle determine e dei contratti. Oggetto della presente attività di controllo, pertanto, sono le determine e i contratti posti in essere nel periodo 01.01.2016-30.06.2016, oltre a tutte le determine con la quali sono state disposte spese per commesse pubbliche di importo superiore ad € 1.000,00.

Al fine di realizzare un esatto controllo di regolarità e correttezza amministrativa si rammenta che il vigente regolamento comunale per l'organizzazione delle funzioni di controllo ha stabilito che la

Seri - Serino

Vincenzo Trusio

A. M.

verifica di regolarità amministrativa degli atti estratti a campione debba avvenire attraverso la misurazione dei seguenti indicatori di riferimento:

- a) Accertamento del rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b) Verifica della correttezza e della regolarità delle procedure;
- c) Analisi della corretta e formale redazione dell'atto;
- d) Azioni dirette all'esercizio del potere di autotutela del responsabile, ove vengano ravvisate patologie;
- e) Miglioramento della qualità degli atti amministrativi;
- f) Atti di indirizzo dell'attività amministrativa verso percorsi semplificati che garantiscano massima imparzialità;
- g) Attivazione di procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- h) Costruzione di un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- i) Collaborazione con le singole strutture per l'impostazione ed il continuo aggiornamento delle procedure.

Si dà atto che l'attività di controllo dovrà interessare gli atti estratti, con il criterio della casualità, alla presenza dei due assistenti Carmela D'addio, responsabile del servizio Affari Generali e Vincenzo Trusio, responsabile del servizio Finanze, Tributi e Personale.

Pertanto, per l'estrazione dei provvedimenti da sottoporre al controllo viene stabilito di procedere attraverso il sorteggio di un numero, da 1 a 10, e di sottoporre al controllo un provvedimento ogni otto, mediante scorrimento cronologico e numerico dei provvedimenti adottati nel primo semestre 2016, distinti per settori organizzativi; si dà atto, inoltre, che nel secondo semestre 2016 è stato stipulato un solo contratto in forma pubblico-amministrativa da sottoporre alla verifica di regolarità e correttezza amministrativa.

Preliminarmente al sorteggio si procede alla seguente elencazione delle determine con le quali sono stati assunti impegni di spesa, per contratti pubblici, di importo superiore ad € 1.000,00:

I Settore: Determine nn° 2 del 13.01.2016, 16 del 26.01.2016, 17 del 21.01.2016, 21 del 29.01.2016, 26 del 22.02.2016, 27 del 22.02.2016, 28 del 24.02.2016, 30 del 24.02.2016;

II Settore: determina nn° 08 del 27.01.2016, 09 del 29.01.2016, 11 del 29.01.2016, 28 del 09.03.2016;

III Settore: determina nn° 13 del 29.02.2016, 18 del 21.03.2016, 20 del 24.03.2016, 26 del 10.05.2016, 29 del 12.05.2016;

IV Settore: determine n° 03 del 14.01.2016;

S. Trusio

Vincenzo Trusio

AP



V Settore: determine nn° 04 del 10.01.2016, 06 del 11.01.2016, 13 del 17.02.2016, 17 del 14.02.2016, 23 del 05.03.2016, 29 del 16.03.2016, 35 del 18.03.2016, 39 del 21.03.2016, 40 del 02.04.2016, 47 del 29.04.2016, 63 del 11.05.2016, 64 del 11.05.2016, 67 del 16.05.2016, 69 del 18.05.2016, 77 del 25.05.2016, 81 e 82 del 11.06.2016;

Successivamente il Segretario Comunale, alla presenza dei suddetti funzionari, estrae il n° 5 e, con l'osservanza del criterio prima stabilito, si procede alla selezione delle seguenti determine da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa, comprese eventuali determine già inserite nelle suddette elencazioni:

1° SETTORE Affari generali - determine adottate n° 112 pertanto vengono estratte le determine nn° 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93, 101, 109;

2° SETTORE Finanziario e Tributi - determine adottate n° 66; pertanto vengono sottoposte al controllo le determine nn° 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61;

3° SETTORE Lavori Pubblici e Urbanistica - determine adottate n° 47; pertanto vengono sottoposte al controllo le determine n° 05, 13, 21, 29, 37, 45;

4° SETTORE Polizia Municipale - determine adottate n° 13; pertanto vengono sottoposte al controllo le determine nn° 03, e 13;

5° SETTORE Urbanistica determine adottate n° 90; pertanto vengono sottoposte al controllo le determine n° 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85;

Vengono sottoposti al controllo di regolarità amministrativa anche i contratti rep. n° 01 del 11.03.2016.

A seguito degli atti sopra estratti si formulano i seguenti rilievi che tengono conto degli indicatori di cui all'art. 4 del regolamento comunale sui controlli interni.

Relativamente alle deliberazioni di acquisti e prestazioni adottate con ricorso al Mercato elettronico Pubblica amministrazione (MEPA), si ritiene opportuno allegare alle determine la stampa delle offerte prescelte; per gli acquisti alla cui individuazione del fornitore si è pervenuti con forme diverse dal MEPA, occorre motivare e giustificare, le ragioni per le quali non si è fatto riferimento a tale mercato e/o la convenienza alla scelta di un soggetto al di fuori del MEPA. Dalla verifica di regolarità e correttezza amministrativa delle determine, emerge, tuttavia, in qualche caso una carenza motivazionale dei provvedimenti esaminati, in contrasto con quanto previsto dall'art. 3 delle legge n° 241/1990 e ss. mm. ed ii.. Lo scrivente non può non ricordare che la necessità di una puntuale e sufficiente indicazione della motivazione che costituisce uno degli elementi essenziali dell'atto amministrativo è stata già rappresentata con il referto di controllo relativo al 2° semestre 2015 e che, per il prosieguo, non potranno essere ulteriormente tollerati supporti motivazionali deficitari rispetto alla portata delle determinazioni da adottare. Ovviamente, la motivazione dovrà essere maggiormente adeguata per gli atti di inizio di un procedimento amministrativo (ad esempio: determina di impegno di spesa, indizione gara, approvazione bandi e similari), mentre sarà sufficiente una esaustiva indicazione di verifica amministrativa per gli atti conclusivi di procedimenti (atti di liquidazione spesa, approvazione S.A.L., atti dovuti per legge). Inoltre si ricorda che l'indicazione della motivazione nella formazione dell'atto amministrativo è

Switzer

Vincenzo Tasso

AKC

espressamente prevista dall'art. 3 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione del commissario Prefettizio n° 2 del 16.02.2016 al quale, comunque, si rimanda per ogni ulteriore indicazione relativa alla produzione degli atti amministrativi. Ai responsabili di settore si chiede, inoltre, di indicare puntualmente, nei provvedimenti gestionali, le fonti di legge che recano la disciplina normativa sulla quale trovano legittimazione le determinate da adottarsi. Si raccomanda, infine, la scrupolosa applicazione delle disposizioni di cui alla legge n° 136/2010 con conseguente richiesta del CIG e del DURC. Per quanto attiene alla verifica di regolarità e correttezza amministrativa dei contratti sopra indicati, rogato nella forma pubblico-amministrativa, non si rilevano vizi formali o profili di irregolarità amministrativa. In particolare tali contratti contengono tutti gli elementi essenziali e quelli particolari dei contratti stipulati dalla P.A. quali, a esempio, le clausole in materia di tracciabilità dei pagamenti, di verifica antimafia, di costituzione della cauzione a garanzia dell'adempimento contrattuale e delle polizze per danni ed altre obbligatorie per legge.

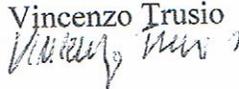
In conclusione, si ribadiscono, pedissequamente, i rilievi già formulati con la verifica di regolarità amministrativa relativamente agli atti posti in essere nel secondo semestre 2016 e si ritiene che l'attività amministrativa svolta dai responsabili di servizio, di cui agli atti sottoposti al controllo di regolarità amministrativa, e l'attività di ufficiale rogante per i contratti rogati nella forma pubblico-amministrativa sia comunque sufficientemente coerente con le disposizioni legislative e regolamentari di riferimento e con gli indicatori di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento comunale sui controlli interni. Si raccomanda, tuttavia, ai responsabili di settore di procedere alla predisposizione delle determinate coerentemente a quanto previsto dall'art. 3 del richiamato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-18 approvato con delibera del Commissario prefettizio n. 02 del 16.02.2016. per quanto attiene alle procedure di affidamento dei servizi di gestione cimiteriale, pubblica illuminazione e igiene urbana, si rilevano ritardi nella definizione delle procedure di affidamento e, pertanto, non può non ricordarsi che il vigente piano comunale di contrasto alla Corruzione prevede che l'affidamento dei contratti pubblici debba avvenire senza ricorso alle proroghe. Sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi, non può non rilevarsi che l'attività posta in essere dai responsabili di servizio si è orientata al raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'amministrazione (Bilancio di previsione, programma opere pubbliche ed altri atti di programmazione) e che, tali programmi, in parte, hanno comunque risentito della difficile situazione finanziaria investita, in generale, la Pubblica Amministrazione Locale. In data odierna, alle ore 13:00, termina la verifica di controllo in oggetto. La presente relazione viene inviata al Sindaco al presidente del consiglio Comunale, all'OIV ed ai responsabili di Settore.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

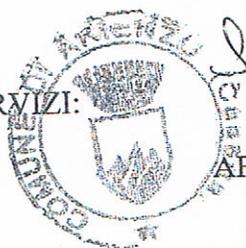
I RESPONSABILI DEI SERVIZI:

FINANZIARIO

Vincenzo Trusio


AFFARI GENERALI

Carmela D'Addio

Francesco Serino
