



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

SEGRETARIO GENERALE

c_c134 - UFFICIO PROTOCOLLO
CASTELLANA GROTTTE
REGISTRO UFFICIALE
N.0002038 - 08/02/2018 - USCITA
Classificazione: 02 Allegati : 0

Al Sindaco ed ai Componenti la Giunta
del Comune di Castellana Grotte

Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Castellana Grotte

AL N. I.V
del Comune di Castellana Grotte

Ai Sigg.ri Responsabili di
Settore

SEDE

Oggetto: Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa –Regolamento Comunale sui Controlli. Delibera C. C n 5 del 30.01.2013 Relazione .

La presente è trasmessa ai sensi e per gli effetti del Regolamento sui Controlli Interni di cui all'oggetto, in attuazione di quanto previsto già dalla normativa statale- art 147 TUEL e ss.mm apportate dalla legge 174/2012- di riforma del Sistema dei Controlli interni all'Ente.

In particolare qui si riferisce in merito all'attività che dalle norme del Titolo II del regolamento è demandata al Segretario Comunale in attuazione del controllo successivo di regolarità amministrativa; l'art. 6 comma 4 del citato atto regolamentare rimette la direzione dell'attività di controllo al Segretario ,che lo esegue avvalendosi di una struttura di supporto ; in mancanza di personale preposto ci si è avvalsi di due dipendenti del settore I solo per l'estrazione casuale degli atti da sottoporre a controllo; cio' ne ha reso piu'complessa l'attuazione, anche in considerazione che per l'anno 2017 è stato eseguito anche il controllo del I semestre .

Sono stati visionati e controllati circa 60 atti adottati dalle PP.OO , rispetto a cui si evidenzia quanto segue, a sintesi di quanto riportato all'interno del report utilizzato in



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

SEGRETARIO GENERALE

fase di controllo e di quanto comunicato da ciascun responsabile a seguito di supplemento istruttorio.

In tale fase si procederà solo ad alcune osservazioni generali sulla redazione degli atti per indirizzare la successiva attività che gli uffici potranno in essere .

I singoli atti oggetto di rilievi e maggiori criticità sono stati posti all'attenzione dei responsabili che li hanno visionati .

Si rappresenta che spesso la determinazione, pur citando un allegato come parte integrante e sostanziale dell'atto, ne omette la pubblicazione : si invitano i responsabili ad assicurarsi che l'atto vada in pubblicazione nella sua integrità .

Quanto alla mancata utilizzazione del software per la gestione informatizzata delle deliberazioni e determinazioni, la presente vale ad informare che il software sarà in uso corrente presumibilmente dal marzo prossimo (avendo terminato a fine febbraio la fase di sperimentazione) e ciò renderà tracciabile l'iter amministrativo seguito per i predetti atti, oltre che agevolare il rispetto degli obblighi di Trasparenza posti a carico del Comune dal Dlgs. 33/2013 e ss. mm e dal vigente Piano Triennale della Corruzione : si ricorda infatti che nella L. 190/2012 la Trasparenza è la principale misura di prevenzione della corruzione .

E' emersa in modo trasversale a molti settori la mancanza dei riferimenti agli atti fondamentali del Comune che giustificano il provvedimento ; in particolare ci si riferisce :

-al mancato richiamo alle norme regolamentari, sottese all'adozione dell'atto , indispensabili per un controllo sull'attività discrezionale ancor ove trattasi di regolamenti spesso risalenti nel tempo;

all'omesso riferimento al DURC e alla sua Regolarità .

Quanto al merito dei controlli si ribadisce la necessità che anche gli affidamenti sotto i 40.000,00 € rispettino il principio della rotazione, (divenuto anche più stringente verso il c.d soggetto uscente in base agli ultimi indirizzi dell'ANAC) per evitare che si creino delle posizioni consolidate nel mercato da parte sempre degli stessi affidatari , ricordando peraltro di supportare con adeguata motivazione i provvedimenti; infine si è registrato talvolta il tentativo di eludere il sistema di affidamento tramite MEPA



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

SEGRETARIO GENERALE

adducendo la specialità di alcuni servizi, che invece sono ordinari e rinvenibili sul Mercato elettronico, anche con richiesta di alcune caratteristiche specifiche nell'offerta. Si anticipa che su tali aspetti si è ritenuto di insistere anche nel piano della Prevenzione della Corruzione.

Infine appare opportuno un invito ad una maggiore programmazione dei fabbisogni di beni e servizi, al fine di non fare ricorso improprio all'istituto della proroga, ricordandosi che la Giurisprudenza non ravvisa una scusante nell'urgenza a provvedere, lì dove la stessa sia riconducibile all'inerzia/ritardo imputabile agli uffici amministrativi.

Quanto alla tempistica dei controlli si ravvisa sin d'ora la necessità di modificare sul punto la regolamentazione, al fine di poter rendere tempestiva l'attività successiva di controllo ed agire, ove possibile prima che l'atto dispieghi tutti i suoi effetti, ovvero potendo ordinarne il ritiro in autotutela, se necessario, con il minor dispendio di risorse.

Tanto per quanto di competenza.

Castellana Grotte 6/2/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Caterina Binetti

x 11 Perislaute / Nordstapel 8/02/2018

[Signature] 08/02/2018 IV

[Signature] 08.2.18 VII

[Signature] 8.2.2018 III

[Signature] 08.02.18 V

[Signature] 08.02.18 VI

[Signature] 08/02/2018 III