

pubb. in Str. Tras. P. del 2020 fus e C.M. Com
Lo Cardinale uff. Com



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

SEGRETARIO GENERALE

N prot 1631 del 30.01.2020

Trasmissione Pec

Al Sindaco
Al Consiglio Comunale
(per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale)
Ai componenti la Giunta Municipale
Al Presidente e Componenti il Nucleo di valutazione
A Tutti i Responsabili di Settore
LORO SEDI

OGGETTO : Controlli Interni 2019 e Relazione annuale .

In attuazione del Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione di C. C. n 5/2013 si relaziona sinteticamente sull'esito dell'attività di controllo amministrativo eseguita dal Segretario Generale in via successiva sugli atti adottati dai settori nel corso del 2019.

Si premette che anche l'anno 2019 si è caratterizzato per il contrasto fra le molteplici attività messe in campo dagli uffici su input dell'organo politico e l'esiguo numero di risorse umane, considerate che solo ^{nell'anno 2019} alla fine dell'anno sono state assunte n. 3 unità. ^{& a it. ind.}

Si constata che gli esiti dell'attività svolta sono omogenei avuto riguardo ad un generale miglioramento nella qualità della tecnica redazionale degli atti, che appare più completa rispetto al passato, tanto per i riferimenti alla normativa generale e quelli alle leggi specifiche di ogni Settore, quanto per l'inserimento delle clausole rivenienti dalla L. n. 190/201 ed in parte dal Piano

Il Segretario Generale

segretario@comune.castellanagrotte.ba.it - affarigenerali@mailcert.comune.caastellanagrotte.ba.it
tel 0804900224

Triennale Comunale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con delibera G.M. n 18/2019 .

Tale maggiore intellegibilità degli atti amministrativi appare basilare perchè l'ente sia in linea con la tendenza del legislatore - nazionale oltre che europeo -di garantire al cittadino la piena conoscenza dell'azione della Pubblica Amministrazione

Fatte salve le osservazioni relative agli specifici atti sorteggiati per il controllo (per cui si fa rinvio al report che è stato inviato a ciascun Responsabile di Settore),si indicano le seguenti prescrizioni di massima conseguenti ai rilievi effettuati , in vista del successivo adeguamento.

TRASPARENZA -in base al Dlgs 33/2013.

All'infuori della pubblicazione corrente delle determinazioni/Deliberazioni nell'apposita Sezione del Sito Amm.ne Trasparente, che avviene in modo automatizzato, le altre sezioni, pur implementate per la quasi totalità, vengono aggiornate a cadenza NON periodica,in ragione della mancanza di una struttura adeguata ad hoc e di un adeguato sistema informatizzato. Pertanto, considerato che la Trasparenza è anche Misura applicativa del Piano Prevenzione della Corruzione , si ribadisce la necessità inderogabile di acquistare in Ente un software che semplifichi l'attività dei Settori e garantisca il pieno rispetto degli obblighi normativi

ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO ANTICORRUZIONE :

Risulta in linea di massima sempre inserita l'attestazione circa l'assenza di conflitti attuali o potenziali in capo al responsabile del procedimento/provvedimento, così come anche la clausola del divieto di pantouflage e dell'obbligo di rispetto del Codice di Comportamento dell'Ente, ove possibile ,anche da parte di soggetti esterni.

Alla luce delle carenze di personale di cui già in premessa, non è stata attuata nè prevista la misura della Rotazione del personale ,sia per gli incarichi di P.O che per i dipendenti non apicali, benchè la stessa sia stata programmata nel vigente Piano della Corruzione e della Trasparenza .

I controlli hanno rilevato anche l'acquisizione dell'autocertificazione presso gli interessati (anche per I componente delle commissioni di gara) della insussistenza di cause di incompatibilità /inconferibilità , e di condanne anche non passate in giudicato per reati contro la P. A: rispetto a tali autocertificazioni andranno aumentati I controlli a campione .

ROTAZIONE tra fornitori:

Quanto ai controlli di legittimità sugli affidamenti di lavori- forniture e servizi ,nel constatare che l'Ente si è uniformato all'obbligo di fare ricorso ai sistemi telematici di acquisto MEPA/CONSIP,agli obblighi di tracciabilità ,alla verifica di regolarità Contributiva, cionondimeno si evidenzia che negli affidamenti diretti sotto i 40.000,00 € permane – in alcuni casi - la prassi di rivolgersi piu' volte allo stesso operatore del Mercato , in difformità dall'obbligo di legge della Rotazione , ribadito dall'Anac nella Linee Guida n 4/2018 e ss mm e nel piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza .

Il Segretario Generale

segretario@comune.castellanagrotte.ba.it - affarigenerali@mailcert.comune.caastellanagrotte.ba.it
tel 0804900224

Si reitera l'invito alla programmazione pluriennale dei servizi suddetti e la necessità di affidamenti a mezzo gara, in considerazione dell'effettivo importo a base di gara da considerare, se non si vuole incorrere anche nella violazione del divieto artificioso di frazionamento.

La mancata programmazione è presumibilmente all'origine del mancato rispetto dell'obbligo di Rotazione negli affidamenti, così come gli incarichi professionali, a tecnici e/o legali, per i quali andrà garantito un più corretto utilizzo degli albi di professionisti, che, pur se istituiti, vanno periodicamente aggiornati.

Si comunica di aver potenziato i controlli sulle Società partecipate c. d in House del Comune: è stata messa a regime l'attività dell'Ufficio Controllo Analogo, che pur richiedendo personale dedicato e con competenze di settore e specialistiche, ha svolto attraverso apposita reportistica il monitoraggio da parte dell'Ente socio sull'attuazione degli indirizzi assegnati; il controllo successivo del Segretario Comunale ha interessato, attraverso il sistema dell'estrazione casuale, anche alcuni atti dei rispettivi organi societari;

(sebbene tale controllo sia di tipo formale teso ad accertare il rispetto della normativa pubblicistica, essendo invece rimesso agli organi di gestione e di controllo societario ogni valutazione di merito, efficacia ed efficienza).

Infine è stato effettuato un monitoraggio a campione sui Siti dell'Amministrazione Trasparente delle due società in House. Il controllo di regolarità successiva sugli atti delle società e quelli sulla Trasparenza hanno dato origine ad una separata corrispondenza con le Società, che hanno assunto l'impegno di adeguarsi ai suggerimenti dell'ente, ove necessario.

Distinti Saluti .



Il Segretario generale
Dott.ssa Caterina Binetti

Il Segretario Generale

*segretario@comune.castellanagrotte.ba.it - affarigenerali@mailcert.comune.caastellanagrotte.ba.it
tel 0804900224*