



COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
(Città Metropolitana di Palermo)
AREA AMMINISTRATIVA

RELAZIONE CONTROLLO INTERNO ATTI AMMINISTRATIVI I semestre 2020

Relazione finale controllo successivo di regolarità amministrativa, art.147 bis DLgs n.267/2000 e art.4 del Regolamento Comunale sui controlli I° semestre 2020.

L'art.3 del D.L n. 174 del 10.10.2012 convertito in legge 7.12.2012 n.213 ha riscritto il sistema dei controlli interni e ha sostituito l'art. 147del TUEL disponendo che gli enti locali nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

La finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa è monitorare l'adeguatezza dei processi attivati nell'Ente, con la finalità di migliorare l'azione amministrativa. Il controllo comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'Ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, direttive interne nonché la correttezza formale nella redazione dell'atto, correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione dell'istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, l'avvenuta pubblicazione.

Per dare attuazione alle citate disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale, secondo quanto disposto dagli artt. 49,147 commi 1 e 4 e n.147 bis del DLgs n.267/2000, è stato approvato il regolamento che disciplina il sistema integrato dei controlli interni;

Con tale forma di controllo il Comune persegue lo scopo di assicurare la regolarità e la correttezza della propria attività e di ottenere un costante miglioramento della qualità degli atti prodotti dalle varie strutture dell'ente, in maniera tale da:

- a. garantire ed aumentare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa;
- b. incrementare la trasparenza dell'azione amministrativa;
- d. aumentare l'efficacia comunicativa degli atti prodotti;
- c. consentire, ove possibile, il tempestivo, corretto ed efficace esercizio del potere di autotutela;
- e. prevenire il formarsi di patologie dei provvedimenti, al fine di ridurre il contenzioso;

Il controllo si svolge nel rispetto del principio di esclusività della responsabilità dirigenziale, per la quale i Titolari di P.O. sono responsabili, in via esclusiva, della regolarità e della correttezza degli atti posti in essere, nonché dell'efficacia e dell'efficienza della propria attività.

Il controllo è svolto nel rispetto del principio di autotutela, che impone all'Amministrazione il potere - dovere di riesaminare la propria attività ed i propri atti con lo scopo di eliminare eventuali errori o rivedere le scelte fatte, al fine di prevenire o porre fine a conflitti potenziali o in atto nel pieno e

continuo perseguimento dell'interesse pubblico.

I criteri sui quali si basa il controllo sono di seguito elencati:

- a. Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b. Correttezza e regolarità delle procedure;
- c. Correttezza formale nella redazione dell'atto.

Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda, con l'indicazione sintetica delle irregolarità e o conformità rilevate nella quale viene riportata l'indicazione essenziale delle eventuali irregolarità riscontrate, unitamente alle direttive cui conformarsi, ovvero l'assenza di irregolarità.

La scheda viene, quindi, trasmessa al Responsabile del Servizio interessato.

L'art.8 del regolamento dei controlli interni approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.02 del 06.03.2013 dispone che il controllo successivo dei provvedimenti dirigenziali rientri nella competenza del Segretario Comunale, il quale per l'assolvimento dell'attività di controllo si avvale del supporto dell'Unità organizzativa della segreteria.

L'art. 10 del regolamento dispone che il Segretario comunale comunichi al Sindaco i risultati dei controlli effettuati con appositi report e tali report sono trasmessi contestualmente, dal Segretario comunale, ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa, al Revisore dei Conti, all'organo deputato alla valutazione dei risultati prodotti dai titolari di Posizione Organizzativa, in quanto documenti utili per la valutazione medesima e al consiglio Comunale.

RESOCONTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTA I SEMESTRE 2020

sono stati sottoposti a verifica complessivamente n. 20 provvedimenti, pari al 10% del Totale

In data 28.12.2020, con l'ausilio della Sig.ra Lanza Giacomina si è provveduto ad estrarre i seguenti numeri di determinazioni dal registro generale

1 . Area Amministrativa e Socio Assistenziale determinazioni sorteggiate e controllate n:7

- 11 del 23./3/2020
- 27 del 03/02/2020
- 67 del 05/03/2020
- 102 del 03/04/2020
- 157 del 14/05/2020
- 168 del 19/05/2020
- 182 del 04/06/2020

2. Settore Economico e Finanziario determinazioni sorteggiate e controllate n 6:

- 224 del 22/06/2020
- 172 del 21/05/2020
- 124 del 15/04/2020
- 119 del 08/04/2020
- 34 del 07/02/2020
- 03/ del 20/01/2020

3. Settore Tecnico determinazioni sorteggiate e controllate n 7

- 199 del 15/06/2020
- 116 del 10.04.2020
- 114 del 08/04/2020
- 140 del 04/06/2020

64 del 27/02/2020
60 del 20/02/2020
17 del 23.01/2020

Dall'analisi degli atti sono emerse, nonostante sia stata impartita una direttiva in merito alla corretta stesura delle determinate di competenza dei titolari di P.O. delle irregolarità e nello specifico:
non sempre viene indicato l'atto che ne legittima l'adozione ;
non viene dichiarata l'assenza di conflitto d'interesse;
non vengono inseriti i presupposti normativi per cui deve essere adottato l'atto;

Gli atti controllati che risultano incompleti vengono segnalati al Responsabile di Posizione Organizzativa che li ha emanati.

Si evidenzia la necessità di una maggiore attenzione sia nell'applicazione dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 sia nella cura della pubblicazione degli atti sul sito web, sezione trasparenza, nelle modalità e tempi previsti dal DLgs n.33/2013.

Si dispone che il presente referto, senza allegati, sia pubblicato in maniera permanente nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'ente dedicata ai controlli interni.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. C. Patrizia Sferruzza
firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 del d.lgs n. 39/93