



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

IL SEGRETARIO GENERALE

-----<oOo>-----

RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA. I^ SEMESTRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2013, con particolare riferimento all'art. 9, rubricato "il controllo di regolarità amministrativa",

DATO ATTO CHE:

1. l'attuale struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in sei Aree, oltre le strutture autonome dell'Avvocatura comunale e della Polizia Locale e che il Settore Organi Istituzionali, unitamente ad altri servizi (rientranti nell'Area II e III), risulta affidato *ad interim* al Segretario generale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. L.vo n. 267/2000;
2. il controllo di regolarità amministrativa si suddivide nella fase preventiva e nella fase successiva;
3. nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi controllo di regolarità amministrativa è svolto dal Segretario Generale, che si avvale del supporto della struttura preposta ai controlli interni;
4. allo stato, data la cronica carenza di personale dipendente, tale struttura ancora non risulta funzionante;
5. al controllo di regolarità contabile provvede il Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
6. l'attività di controllo fa riferimento ai seguenti indicatori:
 - a) Indicatori di legittimità:
 - a.1) rispondenza dell'atto alla normativa vigente (l'atto in esame rispetta la normativa vigente);
 - a.2) rispetto della normativa sulla trasparenza (l'atto in esame risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella sezione amministrazione trasparente, se previsto);
 - a.3) correttezza del procedimento (l'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della l. n. 241 del 1990);
 - b) Indicatori di qualità:
 - b.1) qualità dell'atto (l'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa);
 - b.2) affidabilità (l'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne);
 - b.3) collegamento con gli obiettivi programmatici (l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, al D.U.P./bilancio/piano risorse e obiettivi ed agli altri atti di programmazione);
 - b.4) rispetto della normativa sul trattamento dati personali (nel caso in cui l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003);

DATO ATTO, altresì, che:

- per ovvi motivi, non si procede al controllo degli atti a firma del Segretario generale, quale Dirigente *ad interim* Area OO. II. ovvero di altre Aree o Servizi sempre affidate al Segretario generale *ad interim* ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D. L.vo n. 267/2000;

- nel I semestre 2018, dagli atti pubblicati all'Albo pretorio al 30/06/2018, escludendo quelle dell'Area OO. II. e quelle adottate dal Segretario generale, risultano adottate n. 917 Determinazioni comprese quelle adottate nell'anno 2017 e che, si fini del controllo, si intendono adottate nell'anno 2018, divise come dal seguente prospetto:

1	2	3
Area	N. Determinazione	N. Determinazioni soggette a controllo (10% di 2)
I	87	9
II	247	25
III	64	6
IV	174	17
V	68	7
VI	69	7
Avvocatura	208	21

Totale	917	92
---------------	------------	-----------

- il controllo viene effettuato con particolare riferimento agli indicatori sopra indicati, nonché rispetto alle norme seguenti:

1. regolamento di contabilità;
 2. art. 179 D. L.vo n. 267/2000 "accertamento entrata";
 3. art. 183 D. L.vo n. 267/2000 "impegno di spesa";
 4. art. 184 D. L.vo n. 267/2000 "liquidazione della spesa";
 5. art. 191 D. L.vo n. 267/2000 "assunzione impegni di spese e liquidazione spese";
 6. codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE(D. L.vo n. 163/2006 e D. L.vo n. 50/2016);
 7. legge n. 241/1990;
 8. piano anticorruzione *ex lege* n. 190/2012;
 9. trasparenza *ex* D. L.vo n. 33/2013;
 10. infine, rispetto alle altre disposizioni applicabili a seconda dell'atto esaminato;
- al fine di assicurare omogeneità nel controllo, è stata predisposta apposita scheda che riporta gli indicatori di legittimità e di qualità come sopra individuati e specificati, in coerenza con i criteri di valutazione elencati nel Regolamento in materia di controlli interni;
- ogni singolo atto è stato esaminato sulla base dei suddetti indicatori;
- i risultati del controllo sono riassunti nell'allegato report;
- è stata emanata apposita Direttiva in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa, per il I semestre 2018;
- in base alla suddetta Direttiva il controllo di regolarità amministrativa è effettuato a campione sulle determinazioni dirigenziali di impegno e liquidazione della spesa e di accertamento delle entrate e sui contratti, nella misura del 10% del totale degli atti adottati da ogni Dirigente. La scelta è effettuata con estrazione tramite sistema informatico con procedura standardizzata, estraendo dall'elenco degli atti le Determinazioni adottate dal singolo Dirigente/Responsabile di Servizio autonomo nel numero del 10% del totale. Il criterio adottato è, pertanto, oggettivo ed adeguato statisticamente dal punto di vista numerico ed ai fini della significatività dei risultati. Quando dal controllo emergono elementi che potrebbero determinare un esito non positivo, è assicurato il contraddittorio con il Dirigente, il quale può essere sentito o invitato a far pervenire le sue osservazioni nel termine assegnato;
- si inizia dall'Area I e successivamente si procederà per le altre Aree e servizi.

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA I

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI	N. Ord.	N. DETERM. GENE.LE	OSSERVAZIONI
1	39		7	13	
2	22		8	37	
3	73		9	223*	
4	28		10		
5	82		11		
6	27		12		

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA II

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI	N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI
1	7		17	94	
2	15		18	162	
3	*290		19	297	
4	145		20	298	
5	696*		21	263	
6	340		22	320	
7	54		23	361	
8	81		24	306	
9	74		25	352	
10	115		26		
11	377		27		
12	122		28		
13	172				
14	132				
15	175				
16	218				

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA III

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI	N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI
1	78		6	108	
2	6		7		
3	52		8		
4	104		9		
5	88		10		

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA IV

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI	N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI
1	385*		10	411*	
2	16		11	399*	
3	56		12	413*	
4	102		13	81	
5	106		14	387*	
6	75		15	2	
7	375*		16	40	
8	423*		17	137	
9	385*				

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA V

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI	N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI
1	71		8		
2	5		9		
3	59		10		
4	30		11		
5	8		12		
6	46		13		
7	69		14		

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA VI

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI	N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI
1	9		5	54	
2	155*		6	41	
3	20		7	178	
4	2				

CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AVVOCATURA

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI	N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI
1	16		12	1	
2	2		13	355*	
3	372*		14	124	
4	57		15	137	
5	12		16	37	
6	109		17	103	
7	138		18	37	
8	155		19	362*	
9	192		20	7	
10	344*		21	240*	
11	8				

*Adottata nell'anno 2017 e pubblicata nell'anno 2018

Dalle risultanze del controllo, di cui si allega al presente il relativo report, è possibile desumere, sia sotto il profilo formale che sostanziale, un giudizio complessivamente positivo della regolarità amministrativa, evidenziando

che le Determinazioni vanno pubblicate all'Albo Pretorio e, ove previsto, in "*Amministrazione Trasparente*" anche se con diverse lacune. Si è potuto verificare che la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* avviene, successivamente dalla data di adozione dell'atto, con un periodo temporale, tra data di adozione e data di pubblicazione, eccessivamente ampio, con pregiudizio sia del rispetto degli artt. 182 e segg.ti del T.U.E.L., che della tempestiva pubblicità e trasparenza dell'atto adottato. La situazione non è migliorata rispetto ai precedenti periodi.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei Dirigenti/Responsabili Servizi Autonomi circa l'importanza e la rilevanza degli adempimenti in materia di celere pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* delle determinazioni adottate e, ove occorre, in "*Amministrazione Trasparente*".

San Severo, li 21 Gennaio 2019.

**Il Segretario generale
Dott. Giuseppe LONGO**



N. Ord.	N. DET. SETT.LE	AREA	A) INDICATORI DI LEGITTIMITÀ			B) INDICATORI DI QUALITÀ				OSSERVAZIONI
			A1)	A2)	A3)	B1)	B2)	B3)	B4)	
1	39	I	C	C	C	C	C	C	C	
2	22	I	C	C	C	C	C	C	C	
3	73	I	C	C	C	C	C	C	C	
4	28	I	C	C	C	C	C	C	C	
5	82	I	C	C	C	C	C	C	C	
6	27	I	C	C	C	C	C	C	C	
7	13	I	C	C	C	C	C	C	C	
8	37	I	C	C	C	C	C	C	C	
9	223*	I	C	C	C	C	C	C	C	
10	7	II	C	C	C	C	C	C	C	
11	15	II	C	C	C	C	C	C	C	
12	290	II	C	C	C	C	C	C	C	
13	145	II	C	C	C	C	C	C	C	
14	696*	II	C	C	C	C	C	C	C	
15	340	II	C	C	C	C	C	C	C	
16	54	II	C	C	C	C	C	C	C	
17	81	II	C	C	C	C	C	C	C	
18	74	II	C	C	C	C	C	C	C	
19	115	II	C	C	C	C	C	C	C	
20	377	II	C	C	C	C	C	C	C	
21	122	II	C	C	C	C	C	C	C	
22	172	II	C	C	C	C	C	C	C	
23	132	II	C	C	C	C	C	C	C	
24	175	II	C	C	C	C	C	C	C	
25	218	II	C	C	C	C	C	C	C	
26	94	II	C	C	C	C	C	C	C	
27	162	II	C	C	C	C	C	C	C	
28	297	II	C	C	C	C	C	C	C	
29	298	II	C	C	C	C	C	C	C	
30	263	II	C	C	C	C	C	C	C	
31	320	II	C	C	C	C	C	C	C	
32	361	II	C	C	C	C	C	C	C	
33	306	II	C	C	C	C	C	C	C	
34	352	II	C	C	C	C	C	C	C	
35	78	III	C	C	C	C	C	C	C	
36	6	III	C	C	C	C	C	C	C	
37	52	III	C	C	C	C	C	C	C	
38	104	III	C	C	C	C	C	C	C	
39	88	III	C	C	C	C	C	C	C	
40	108	III	C	C	C	C	C	C	C	
41	385*	IV	C	C	C	C	C	C	C	
42	16	IV	C	C	C	C	C	C	C	
43	56	IV	C	C	C	C	C	C	C	
44	102	IV	C	C	C	C	C	C	C	
45	106	IV	C	C	C	C	C	C	C	
46	75	IV	C	C	C	C	C	C	C	
47	375*	IV	C	C	C	C	C	C	C	
48	423*	IV	C	C	C	C	C	C	C	

49	385*	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
50	411*	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
51	399*	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
52	413*	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
53	81	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
54	387*	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
55	2	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
56	40	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
57	137	IV	C	C	C	C	C	C	C	C
58	216*	V	C	C	C	C	C	C	C	C
59	5	V	C	C	C	C	C	C	C	C
60	198*	V	C	C	C	C	C	C	C	C
61	30	V	C	C	C	C	C	C	C	C
62	8	V	C	C	C	C	C	C	C	C
63	46	V	C	C	C	C	C	C	C	C
64	69	V	C	C	C	C	C	C	C	C
65	9	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
66	155*	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
67	20	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
68	2	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
69	54	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
70	41	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
71	178	VI	C	C	C	C	C	C	C	C
72	16	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
73	2	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
74	372*	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
75	57	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
76	12	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
77	109	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
78	138	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
79	155	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
80	192	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
81	344*	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
82	8	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
83	1	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
84	355*	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
85	124	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
86	137	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
87	37	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
88	103	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
89	37	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
90	362*	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
91	7	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C
92	240*	AVV.	C	C	C	C	C	C	C	C

L'attività di controllo fa riferimento ai seguenti indicatori:

a) Indicatori di legittimità:

a.1) rispondenza dell'atto alla normativa vigente (l'atto in esame rispetta la normativa vigente);

a.2) rispetto della normativa sulla trasparenza (l'atto in esame risulta pubblicato all'albo pretorio e/o nella sezione amministrazione trasparente, se previsto);

- a.3) correttezza del procedimento (l'atto in esame rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi della l. n. 241 del 1990).
- b) Indicatori di qualità:
- b.1) qualità dell'atto (l'atto in esame risulta comprensibile ed adeguatamente motivato, il dispositivo esplicita chiaramente la decisione presa ed è coerente con la parte narrativa);
- b.2) affidabilità (l'atto richiama correttamente gli atti precedenti e tiene conto delle circolari e delle direttive interne;
- c.3) collegamento con gli obiettivi programmatici (l'atto in esame risulta conforme al programma di mandato, alla R.R.P./D.U.P./bilancio/piano risorse e obiettivi ed agli altri atti di programmazione);
- c.4) rispetto della normativa sul trattamento dati personali (nel caso in cui l'atto contiene dati personali o sensibili adeguatamente trattati ai sensi del D. L.vo n. 196/2003).
- C = CONFORME NC = NON CONFORME

OSSERVAZIONI. Dalle risultanze del controllo è possibile desumere, sia sotto il profilo formale che sostanziale, un giudizio complessivamente positivo della regolarità amministrativa, evidenziando che le Determinazioni vanno pubblicate all'Albo Pretorio e, ove previsto, in "*Amministrazione Trasparente*" anche se con diverse lacune. Si è potuto verificare che la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* avviene, successivamente dalla data di adozione dell'atto, con un periodo temporale, tra data di adozione e data di pubblicazione, eccessivamente ampio, con pregiudizio della tempestiva pubblicità e trasparenza dell'atto adottato. La situazione non è migliorata rispetto ai precedenti periodi.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dei Dirigenti/Responsabili Servizi Autonomi circa l'importanza e la rilevanza degli adempimenti in materia di celere pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* delle determinazioni adottate e, ove occorre, in "*Amministrazione Trasparente*".

San Severo, li 21 Gennaio 2019

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe LONGO



