



# CITTÀ DI SAN SEVERO PROVINCIA DI FOGGIA

IL SEGRETARIO GENERALE

-----<oO>-----

## RELAZIONE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA. II^ 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 II semestre 2018, dagli atti pubblicati all'Albo pretorio al 31/12/2018, escludendo quelle dell'Area OO. II. e quelle adottate dal Segretario generale, risultano adottate n. 1.136 Determinazioni, divise come dal seguente prospetto:

1	2	3
Area	N. Determinazione	N. Determinazioni soggette a controllo (10% di 2)
I	242	24
II	387	39
III	61	6
IV	184	18
V	65	7
VI	69	7
Avvocatura	94	9

Polizia Locale	34	4
<b>Totale</b>	<b>1.136</b>	<b>114</b>

- 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	178		13	167	
2	204		1014	191	
3	157		1115	198	
4	196		1216	149	
5	179		17	152	
6	205		18	138	
7	172		19	125	
8	82		20	107	
9	132		21	95	
10	121		22	72	
11	233*		23	234*	
12	216		24	212	

#### CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA II

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI	N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI
1	731		21	869	
2	802		22	751	
3	580		23	801	
4	752		24	702	
5	863		25	562	
6	541		26	811	
7	807		27	532	
8	713		28	503	
9	783		29	487	
10	554		30	262	
11	397		31	492	

12	505		32	308	
13	329		33	447	
14	439		34	463	
15	243		35	863*	
16	405		36	793	
17	752*		37	807	
18	45		38	707*	
19	622*		39	651*	
20	49				

**CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA III**

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI	N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI
1	213		6	191	
2	44				
3	199				
4	104				
5	129				

**CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA IV**

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI	N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI
1	338		15	148	
2	282		16	202	
3	132		17	161	
4	273		18	319	
5	311				
6	285				
7	226				
8	167				
9	329				
10	129				
11	141				
12	307				
13	114				
14	81				

**CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA V**

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI	N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI
1	257				
2	272				
3	249				
4	263				
5	237				
6	244				
7	152				

**CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AREA VI**

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI	N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI
1	127		5	114	
2	97		6	126	
3	135		7	68	
4	71				

**CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI AVVOCATURA**

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI	N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI
1	231				
2	285				
3	258				
4	236				
5	221				
6	288				
7	214				
8	248				
9	202				

**CONTROLLO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONI POLIZIA LOCALE**

N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI	N. Ord.	N. DETERM. SETT.LE	OSSERVAZIONI
1	27				
2	12				
3	20				
4	4				
5					
6					

\*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 30 Settembre 2019.

Il Segretario generale  
Dott. Giuseppe LONGO



## Città di San Severo – Report Controllo regolarità amministrativa- II^ Semestre 2018

N. Ord.	N. DET. SETT.LE	AREA	A) INDICATORI DI LEGITTIMITÀ			B) INDICATORI DI QUALITÀ				OSSERVAZIONI
			A1)	A2)	A3)	B1)	B2)	B3)	B4)	
1	178	I	C	C	C	C	C	C	C	
2	204	I	C	C	C	C	C	C	C	
3	157	I	C	C	C	C	C	C	C	
4	196	I	C	C	C	C	C	C	C	
5	179	I	C	C	C	C	C	C	C	
6	205	I	C	C	C	C	C	C	C	
7	172	I	C	C	C	C	C	C	C	
8	82	I	C	C	C	C	C	C	C	
9	132	I	C	C	C	C	C	C	C	
10	121	I	C	C	C	C	C	C	C	
11	233*	I	C	C	C	C	C	C	C	
12	216	I	C	C	C	C	C	C	C	
13	167	I	C	C	C	C	C	C	C	
14	191	I	C	C	C	C	C	C	C	
15	198	I	C	C	C	C	C	C	C	
16	149	I	C	C	C	C	C	C	C	
17	152	I	C	C	C	C	C	C	C	
18	138	I	C	C	C	C	C	C	C	
19	125	I	C	C	C	C	C	C	C	
20	107	I	C	C	C	C	C	C	C	
21	95	I	C	C	C	C	C	C	C	
22	72	I	C	C	C	C	C	C	C	
23	234*	I	C	C	C	C	C	C	C	
24	212	I	C	C	C	C	C	C	C	
25	731	II	C	C	C	C	C	C	C	
26	802	II	C	C	C	C	C	C	C	
27	580	II	C	C	C	C	C	C	C	
28	752	II	C	C	C	C	C	C	C	
29	863	II	C	C	C	C	C	C	C	
30	541	II	C	C	C	C	C	C	C	
31	807	II	C	C	C	C	C	C	C	
32	713	II	C	C	C	C	C	C	C	
33	783	II	C	C	C	C	C	C	C	
34	554	II	C	C	C	C	C	C	C	
35	397	II	C	C	C	C	C	C	C	
36	505	II	C	C	C	C	C	C	C	
37	329	II	C	C	C	C	C	C	C	
38	439	II	C	C	C	C	C	C	C	
39	243	II	C	C	C	C	C	C	C	
40	405	II	C	C	C	C	C	C	C	
41	752*	II	C	C	C	C	C	C	C	
42	45	II	C	C	C	C	C	C	C	
43	622*	II	C	C	C	C	C	C	C	
44	49	II	C	C	C	C	C	C	C	
45	869	II	C	C	C	C	C	C	C	
46	751	II	C	C	C	C	C	C	C	
47	801	II	C	C	C	C	C	C	C	
48	702	II	C	C	C	C	C	C	C	

49	562	II	C	C	C	C	C	C	C	
50	811	II	C	C	C	C	C	C	C	
51	532	II	C	C	C	C	C	C	C	
52	503	II	C	C	C	C	C	C	C	
53	487	II	C	C	C	C	C	C	C	
54	262	II	C	C	C	C	C	C	C	
55	492	II	C	C	C	C	C	C	C	
56	308	II	C	C	C	C	C	C	C	
57	447	II	C	C	C	C	C	C	C	
58	463	II	C	C	C	C	C	C	C	
59	863*	II	C	C	C	C	C	C	C	
60	793	II	C	C	C	C	C	C	C	
61	807	II	C	C	C	C	C	C	C	
62	707*	II	C	C	C	C	C	C	C	
63	651*	II	C	C	C	C	C	C	C	
64	213	III	C	C	C	C	C	C	C	
65	44	III	C	C	C	C	C	C	C	
66	199	III	C	C	C	C	C	C	C	
67	104	III	C	C	C	C	C	C	C	
68	129	III	C	C	C	C	C	C	C	
69	191	III	C	C	C	C	C	C	C	
70	338	IV	C	C	C	C	C	C	C	
71	282	IV								
72	132	IV	C	C	C	C	C	C	C	
73	273	IV	C	C	C	C	C	C	C	
74	311	IV	C	C	C	C	C	C	C	
75	285	IV	C	C	C	C	C	C	C	
76	226	IV	C	C	C	C	C	C	C	
77	167	IV	C	C	C	C	C	C	C	
78	329	IV	C	C	C	C	C	C	C	
79	129	IV	C	C	C	C	C	C	C	
80	141	IV	C	C	C	C	C	C	C	
81	307	IV	C	C	C	C	C	C	C	
82	114	IV	C	C	C	C	C	C	C	
83	81	IV	C	C	C	C	C	C	C	
84	148	IV	C	C	C	C	C	C	C	
85	202	IV	C	C	C	C	C	C	C	
86	161	IV	C	C	C	C	C	C	C	
87	319	IV	C	C	C	C	C	C	C	
88	257	V	C	C	C	C	C	C	C	
89	272	V	C	C	C	C	C	C	C	
90	249	V	C	C	C	C	C	C	C	
91	263	V	C	C	C	C	C	C	C	
92	237	V	C	C	C	C	C	C	C	
93	244	V	C	C	C	C	C	C	C	
94	152	V	C	C	C	C	C	C	C	
95	127	VI	C	C	C	C	C	C	C	
96	97	VI	C	C	C	C	C	C	C	
97	135	VI	C	C	C	C	C	C	C	
98	71	VI	C	C	C	C	C	C	C	



99	114	VI	C	C	C	C	C	C	C	
100	126	VI	C	C	C	C	C	C	C	
101	68	VI	C	C	C	C	C	C	C	
102	231	AVV	C	C	C	C	C	C	C	
103	285	AVV	C	C	C	C	C	C	C	
104	258	AVV	C	C	C	C	C	C	C	
105	236	AVV	C	C	C	C	C	C	C	
106	221	AVV	C	C	C	C	C	C	C	
107	288	AVV	C	C	C	C	C	C	C	
108	214	AVV	C	C	C	C	C	C	C	
109	248	AVV	C	C	C	C	C	C	C	
110	202	AVV	C	C	C	C	C	C	C	
111	27	P.L.	C	C	C	C	C	C	C	
112	12	P.L.	C	C	C	C	C	C	C	
113	20	P.L.	C	C	C	C	C	C	C	
114	4	P.L.	C	C	C	C	C	C	C	

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

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, alla R.R.P./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).
- 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 sia del rispetto degli artt. 182 e segg. del T.U.E.L., che della tempestiva pubblicità e trasparenza dell'atto adottato. La situazione non è migliorata rispetto ai precedenti periodi. 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 30 Settembre 2019.

Il Segretario Generale  
Dott. Giuseppe LONGO

