COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

Tel.086195124 - Fax. 0861958264

IL SEGRETARIO COMUNALE

******

Al Signor Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Revisori dei Conti

Ai Responsabili di Area

Al Nucleo di Valutazione Monocratico

Oggetto: Controllo successivo di regolarità ai sensi dell'art. 147-bis co. 2 TUEL. Referto attività semestre Settembre 2022 – Marzo 2023

Con riferimento all'oggetto, si trasmettono le risultanze dei controlli interni di regolarità amministrativa effettuati nel periodo di cui in oggetto.

CONTESTO NORMATIVO

L'art. 147-bis, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, nella versione modificata dalla legge n. 213/2012, disciplina i controlli di regolarità amministrativa successivi all'adozione degli atti, prevedendo che questi vengano svolti sotto la direzione del Segretario comunale secondo principi di generali di revisione aziendale e modalità definite

nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente. In attuazione di quanto sopra, il Comune di Fano Adriano, con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 del 18.1.2013, ha approvato il Regolamento per la disciplina dei controlli interni. In particolare, l'art. 12 disciplina le modalità del controllo successivo.

Con nota prot. n. 1247 del 27.03.2023 si è provveduto ad avviare il controllo suddetto attraverso l'estrazione su sistema "Halley".

UFFICI COINVOLTI

L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ha interessato i tre settori in cui è articolata la struttura comunale ed è stata effettuata secondo le modalità definite dal Regolamento stesso:

- *Metodo*: estrazione telematica a campione
- *Campione di controllo*: 10% di tutte le determinazioni adottate, per ogni Area, nel periodo suddetto

Alle ore 17:45 del 27 marzo 2023, così come da allegati alla presente relazione sono state estratte su un totale di 98 Atti adottati nel semestre preso in considerazione le seguenti undici Determine:

Area: I Amministrativa Totale: 4	**DETERMINA n. 11 del 23/02/2023 Reg. Gen 27** **DETERMINA n. 16 del 01/03/2023 Reg. Gen 32** **DETERMINA n. 1 del 25/01/2023 Reg. Gen 2**

	DETERMINA n. 6 del 16/02/2023 Reg. Gen Reg. Gen 15
Area: II Finanziaria Totale: 2	**DETERMINA n. 19 del 20/12/2022 Reg. Gen. 182** **DETERMINA n. 26 del 31/12/2022 Reg. Gen. 197**
Area: III Lavori Pubblici e Urbanistica Totale:	**DETERMINA n. 92 del 01/12/2022 Reg. Gen. 165** **DETERMINA n. 26 del 31/12/2022 Reg. Gen. 197** **DETERMINA n. 78 del 02/11/2022 Reg. Gen. 142** **DETERMINA n. 73 del 28/09/2022 Reg. Gen. 126** **DETERMINA n. 6 del 09/02/2023 Reg. Gen. 10**

Il campione estratto, svolto tramite accesso diretto alla piattaforma informatica di gestione documentale, ha avuto ad oggetto indistintamente le Determinazioni a contrattare; ordinativi in economia; Contratti; Accertamenti in entrata; Liquidazioni; Ordinanze; Decreti; Provvedimenti autorizzatori e/o concessori. Agli atti della presente relazione sono conservati i verbali relativi all'estrazione effettuata, le osservazioni\comunicazioni inoltrate agli uffici.

Esito del controllo

Alla luce dei principi governanti l'attività di controllo successivo all'art. 147-bis TUEL, degli articoli 21-septies (nullità del provvedimento) e 21-octies (annullabilità del provvedimento) della legge 241/1990 e smi, la verifica degli atti amministrativi sopra elencati ha dato luogo alle seguenti

RISULTANZE

I controlli hanno coinvolto atti di natura eterogenea e nello specifico possono muoversi i seguenti rilievi:

- Impegni di spesa e liquidazioni

La maggior parte delle determine oggetto di controllo attengono ad impegni di spesa e anche liquidazioni. Non sono state riscontrate criticità.

- Affidamenti ed incarichi

In tema di affidamenti le determine, non hanno prevalentemente presentato profili di criticità. Unico rilievo ha coinvolto l'affidamento annuale volto all'esternalizzazione dei servizi necessari al fine di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008. L'affidamento annuale è di modico valore (sotto la soglia dei 5000,00€) e soprattutto risponde ad una esigenza imprescindibile dell'ente, che è carente del personale necessario per adempiere agli obblighi di legge. Ad ogni buon conto, costituendo tale affidamento un rinnovo si sono chieste osservazioni all'ufficio preposto in merito al rispetto del principio di rotazione. Recepite le delucidazioni agli atti della procedura, nel contesto di tale relazione si mostra la necessità di raccomandare che il prossimo affidamento coinvolga un differente operatore economico pur sempre nel rispetto dei principi sanciti dal Codice dei Contratti pubblici in tema di affidamenti sottosoglia.

- Trasparenza

Ai fini della pubblicazione di atti e provvedimenti sul sito del Comune o all'albo pretorio, si è proceduto al riscontro, positivo, dell'assolvimento degli oneri di pubblicità. Si raccomanda altresì ai rispettivi Responsabili una maggiore attenzione alla qualità del dato pubblicato in Amministrazione Trasparente. Si ribadisce pur sempre la necessità di attenzionare per i provvedimenti adottati, la sussistenza di eventuali obblighi di trasparenza previsti dalla normativa e dunque di adempiere pur sempre nel rispetto della normativa sulla Privacy.

In definitiva, gli atti visionati denotano un buon bagaglio di conoscenze giuridiche, che nell'ottica di un costante miglioramento, potrebbero verosimilmente produrre una maggiore completezza motivazionale degli atti ed una più immediata comprensibilità dei provvedimenti.

Al di là dell'attività di controllo espletata, ai fini di una costante crescita della cultura della legalità e della correttezza dell'azione amministrativa, si raccomanda agli uffici di aggiornare ed implementare la propria formazione in materia attraverso corsi specifici. E' volontà dell'Autorità procedente coinvolgere l'amministrazione nel calendarizzare tali occasioni di formazione nell'anno 2023, rinvenendone una leva\misura anche in ottica di contrasto alla corruzione.

Distinti saluti.

Copia del presente viene trasmessa ai dirigenti Responsabili di Area, all'organo di revisione, al Nucleo di valutazione, al Presidente dell'organo consiliare e alla Giunta Comunale.

Municipio di Fano Adriano, 07.04.2023

Il Segretario Comunale

Dott. Matteo Di Patrizio