



Comune di STRIANO

Provincia di Napoli

STRUTTURA CONTROLLI SUCCESSIVI

Prot. n. **9861** del 29.7.20**20**

al sig. Sindaco
al sig. Presidente del Consiglio Comunale
al sig. Revisore dei conti incaricato
al Nucleo di Valutazione
ai sigg.ri titolari di p.o.
loro sedi

Oggetto – relazione controllo successivo ex art. 147 bis, comma 2, D.lgs. n. 267/2000 – periodo 1° semestre 2020.

In data 16 luglio 2020, la sottoscritta dr.ssa Anna Maria Montuori, Segretario titolare del Comune di Striano, ha attivato la procedura di controllo successivo degli atti amministrativi adottati nel periodo 1° semestre 2020.

Al riguardo si richiama espressamente quanto riportato nel verbale prot.9251 /2020 che qui si allega.

L'esame delle determine così selezionate viene effettuato nelle sedute del 27 e del 28.7.2019, avvalendosi della consultazione telematica dell'atto e dei suoi allegati, ove presenti; ove non presenti e ritenuti utili allo scopo, previo reperimento presso l'ufficio di riferimento. Esso avviene tenuto conto degli indicatori previsti dall' apposita scheda di raffronto.

ESITI – a seguito delle verifiche disposte ai sensi di quanto sopra, che hanno interessato un totale di n. 34 provvedimenti sorteggiati ,oltre a quelli (presupposti) negli stessi richiamati, si rileva quanto segue:

- a. Il monitoraggio delle determinazioni adottate dai titolari di p.o., esteso per lo più anche agli atti propedeutici soprattutto con riferimento alle determine di liquidazione, ha sortito effetti non sempre positivi con riferimento al corretto espletamento delle procedure.
- b. Le criticità riscontrate in sede di controllo riguardano principalmente la carenza di esplicita indicazione in merito al rispetto del principio di rotazione negli affidamenti, in merito alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice dei contratti in capo ai soggetti affidatari, in merito agli estremi del contratto(continuandosi erroneamente a richiamare la determina di impegno di spesa che rappresenta solo atto unilaterale non vincolante per il contraente) ed alle condizioni e modalità di affidamento del servizio e o della fornitura di che trattasi(che non vengono esplicitate o addirittura determinate),

la mancata indicazione circa l'obbligo del rispetto del patto d'integrità da parte degli affidatari, l'inosservanza a volte dei tempi procedimentali.

- c. Dal punto di vista formale, occorre formulare l'oggetto della determina in maniera sintetica e formulare la parte narrativa e dispositiva con maggior chiarezza espositiva, evitando citazioni non pertinenti, refusi, o rinvii ad altri atti senza sintetizzarne il contenuto per quanto di interesse, evitando periodi contorti o superflui, potenzialmente idonei ad ingenerare confusione nel lettore.

Le specifiche osservazioni e rilievi, relative ad ogni provvedimento sorteggiato, sono stati formalizzati per ciascuna determinazione nella relativa scheda di controllo, allegata agli atti, ed alla quale si fa espresso rinvio. Tali schede vengono inviate a ciascun Responsabile di PO per gli adempimenti consequenziali, invitando laddove possibile ad apportare gli eventuali chiarimenti e/o rettifiche e/o integrazioni.

Si ricorda che il vigente Piano di prevenzione della corruzione, nelle misure di prevenzione ulteriori, richiede la sottoscrizione del Protocollo di legalità e del Patto di integrità per tutti i contratti di appalto e non soltanto per quelli di importo inferiore a € 250.000,00; richiede altresì il rispetto del principio di rotazione, richiede anche il rispetto ed il monitoraggio dei tempi procedimentali.

Per il prosieguo, nel raccomandare la puntuale osservanza di quanto previsto dal vigente Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21.01.2019. Si ricorda che l'attuazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza costituisce obiettivo di Performance, rilevante anche ai fini della valutazione dei Titolari di PO e della corresponsione dell'indennità di risultato.

CONCLUSIONI - La presente relazione viene rimessa ai destinatari indicati per quanto di rispettiva competenza nonché al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione, come documenti utili per la valutazione, al Presidente del Consiglio comunale e alla Giunta affinché ne prendano atto; è trasmessa, inoltre, ai responsabili dei servizi, unitamente alle su richiamate schede contenenti gli specifici rilievi, raccomandandosi il rispetto delle riportate direttive cui vorranno conformarsi nella attività da porre in essere.

Del Presente verbale unitamente a quello con Prot. 9251 del 16 luglio 2020 se ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, Controlli e rilievi sull'amministrazione.

Allegati:

- elenchi determine di ciascun Servizio e schede risultanze estrazione a sorte 10% delle determine contenute in ciascun elenco;
- schede contenenti i rilievi allegate agli atti e fornite a ciascuna PO in copia.

L'unità di controllo
Il segretario comunale
Dr.ssa Anna Maria Montuori

