



Città di Castello, 25 settembre 2015

- Sindaco
- Presidente del Consiglio comunale
- Revisori dei Conti
- OIV
- Dirigenti

Loro sedi

Prot. n. del

Oggetto: Rapporto semestrale sul Controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 2, TUEL, e art. 9 comma 6, Regolamento sui controlli interni: I° semestre 2015.

La presente relazione interviene a conclusione dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta nel primo semestre 2015, in attuazione dell'art. 147 bis, comma 2, TUEL, introdotto dal D.L.174/2012, convertito con L.213/2012, e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2/2013 (art. 9, comma 6).

Nel periodo di riferimento, il controllo successivo sugli atti è stato svolto secondo quanto indicato nel Piano dei controlli anno 2014, come documentato nella Relazione dell'anno 2014 ed in particolare del secondo semestre 2014 (prot. n. 10736 del 31/03/2015).

Nell'ottica della più ampia collaborazione con i responsabili dei servizi, l'attività di controllo è proseguita con lo scopo di monitorare e migliorare la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi per prevenirne eventuali irregolarità.

Anche nel semestre considerato si è rilevato un generale miglioramento rispetto al precedente, che consente di affermare che l'indice di qualità degli atti amministrativi è ancora migliorato. Gli indicatori di legittimità normativa, regolamentari e di qualità seguiti nei controlli sono stati fissati, come di consueto, nei modelli di riscontro omogenei (*check list*) distinti per categorie di atti, in modo da assicurare imparzialità, trasparenza, oggettività e omogeneità del controllo, oltreché la sistematizzazione dei risultati; le *check list* elaborate dall'Ufficio preposto (UCI) e da ultimo integrate con indicatori estratti dal Piano anticorruzione (PTPC), sono state compilate sia per le determinazioni dirigenziali (con applicazione di specifica codifica), che per gli altri atti autorizzativi (*Autorizzazioni in campo edilizio; Autorizzazioni in campo ambientale; Autorizzazioni di polizia amministrativa e commercio; Altre autorizzazioni; Concessioni; Permessi di costruire*) e sono complete di un giudizio sintetico sull'esito del controllo: *conforme, parzialmente conforme* (da intendersi, prevalentemente, come esito positivo con rilievi) *non conforme*.

L'UCI, seguendo i criteri indicati nel Piano, ha effettuato, mensilmente, i controlli sulle *determine* e, trimestralmente, sugli *altri provvedimenti autorizzativi*, nella misura stabilita del 5% del totale

Segretario generale	Città di Castello Piazza Gabriotti, 1 Tel. 075 852 9202 Fax 075 852 9216	Email: segretario@cdnet.net
---------------------	---	---



degli atti archiviati da ogni dirigente; per ogni atto esaminato è stata compilata, all'esito del controllo, l'apposita check list e successivamente trasmessa al dirigente che ha emanato l'atto indicando, se del caso, eventuali difformità riscontrate con le relative osservazioni e/o raccomandazioni.

Il monitoraggio sugli acquisti in deroga a Consip/Mepa, la codifica degli atti (inserita nel nuovo software documentale), l'estensione ai redattori dei rilievi riscontrati, la verifica del principio di rotazione dei soggetti contraenti, l'indagine su trattative private, la verifica dei procedimenti espletati dalla Centrale unica di committenza (CUC), sono alcune delle altre misure che, in corso d'anno, attraverso l'integrazione della funzione con gli obiettivi e le indicazioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione, costituiranno parametro di riscontro per individuare anomalie e disfunzioni e porre in essere adeguati rimedi.

La verifica fin qui effettuata ha confermato l'efficacia delle nuove misure adottate per quanto riguarda le *determinazioni*, mentre per le *autorizzazioni* permangono i rilievi già riscontrati in precedenza relativamente al rispetto dei "termini", della corretta rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto e, soprattutto, della corretta e completa pubblicazione sul sito della scheda di procedimento con la modulistica e l'indicazione dei costi. Per quanto riguarda l'attività negoziale, la verifica sui contratti è in corso e se ne darà conto nella prossima relazione.

Per entrambe le categorie suddette, solo in rari casi si è reso necessario acquisire formali elementi di chiarimento con atto scritto da parte del dirigente o chiarimenti, anche per le vie brevi, da parte dell'Ufficio redattore; in un solo caso il Dirigente, sulla scorta dei chiarimenti richiesti, ha promosso un'azione di autotutela integrando la determina monitorata con un nuovo atto opportunamente motivato.

Gli obiettivi numerici di controllo raggiunti nel primo semestre 2015 si riportano, per maggior chiarezza e leggibilità, nel report di tipo statistico allegato alla presente relazione che evidenzia anche il miglioramento rispetto al semestre precedente, sia in relazione alla percentuale di elementi "conformi", che "parzialmente conformi" e "non conformi" (allegato 1).

La presente relazione semestrale viene trasmessa ai soggetti in indirizzo, ai sensi del vigente Regolamento sui controlli interni; la stessa viene pubblicata sul sito istituzionale del comune di Città di Castello, nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" - "*Controlli e rilievi sull'Amministrazione*".

Il Segretario comunale
Dott. Bruno Decenti

Segretario generale

Città di Castello
Piazza Gabriotti, 1
Tel. 075 852 9202
Fax 075 852 9216

Email: segretario@cdcnet.net