



Città di Castello, 28 settembre 2016

- Sindaco
- Presidente del Consiglio comunale
- Presidente Commissione speciale permanente di controllo e garanzia
- Revisori dei Conti
- OIV
- Dirigenti
- Loro sedi

Città di Castello - CDC-01-PG
Prot. 0038284 29/09/2016
Tit : 2.14
Documento U

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 2016.

La presente relazione interviene a conclusione dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta nel primo semestre dell'esercizio 2016, 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 proseguito secondo quanto indicato nel Programma di attività 2016 (prot. n. 12881 del 30/03/2016).

Tale attività di controllo, obbligatoria, è volta a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e costituisce un utile strumento per monitorare la qualità dei servizi erogati, le azioni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, la spesa relativa e più in generale, dell'attività amministrativa, oltre che ad accrescere la legalità, anche in riferimento alle misure di contrasto dei fenomeni corruttivi.

Nell'ottica della più ampia collaborazione con i Responsabili dei servizi, anche in questo semestre l'attività di controllo è proseguita con l'obiettivo finale e ulteriore rispetto a quello derivante dalla normativa di legge, di monitorare e migliorare la qualità dell'attività e dei procedimenti amministrativi e di semplificarne il linguaggio amministrativo, sollecitando il potere di autotutela in caso di riscontrate irregolarità gravi.

L'UCI, proseguendo nelle forme e modalità in atto nel precedente esercizio, ha effettuato, mensilmente, i controlli sulle *determinazioni dirigenziali* e, trimestralmente, sugli *altri provvedimenti ampliativi*, nella misura stabilita del 5% del totale degli atti archiviati da ciascun Dirigente. La procedura di estrazione è avvenuta, come sempre, tramite selezione casuale semplice (*metodo random*).

Ogni operazione di estrazione degli atti è stata svolta, previa comunicazione ai Dirigenti, in pubblica seduta e verbalizzata. Il campione di indagine ha riguardato n. 50 determinazioni e n. 18

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



atti autorizzativi. A questi va aggiunto un ulteriore controllo casuale condotto negli archivi degli atti dell'Ente (protocollo elettronico) che ha portato a chiedere all'ufficio redattore formali osservazioni e chiarimenti su un rinnovo di una convenzione per la gestione del servizio di raccolta differenziata di carta, stracci, vetro e ferro, non supportato da idonea motivazione. A seguito di verifica l'Ufficio è intervenuto in autotutela.

Per ogni atto è stata compilata, all'esito del controllo, la scheda di misurazione e valutazione degli obiettivi di legalità dell'atto (*check list*), secondo un modello omogeneo ed unitario per ciascuna categoria riscontrata. Ogni check list, con l'esito del controllo, è stata successivamente trasmessa al Dirigente responsabile dell'atto controllato e al relativo redattore.

Come previsto nel programma di attività per l'esercizio 2016 (cfr prot. n. 12881 del 30/03/2016) in corso d'anno è stato avviato il controllo sull'attività negoziale finalizzata a rilevare le modalità di affidamento e, in tale ambito, l'entità del ricorso alle procedure negoziali nonché la ricorrenza dei medesimi affidatari, sui contratti di appalto con valore superiore a € 20.000,00 sottoscritti nel corso del 2015. E' andato a regime il controllo su un intero flusso procedimentale, scelto tra un contratto di appalto di lavori/servizi, e/o incarico tecnico, e/o incarico di collaborazione esterna, affidato con procedura negoziata. Alla luce delle nuove linee guida ANAC - delibera 12/2015 -, la verifica è stata infatti estesa alla fase esecutiva del contratto, con controllo degli atti prodotti dalla determinazione a contrarre sino alla chiusura del rapporto.

Dell'esito di tali controlli si darà conto nel report del prossimo semestre.

E' proseguita l'attività di monitoraggio sulle determinazioni di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture e acquisti in deroga a Consip/Mepa (cod. controllo 05); indagine sulle procedure negoziate (cod. controllo 04), verifica incarichi tecnici e di collaborazione (cod. controllo 01-05) trasmesse in automatico dal sistema informatico. Il monitoraggio ha riguardato, nel semestre, n. 127 atti, per alcuni dei quali sono state formulate (anche per le vie brevi) agli uffici redattori formali richieste di chiarimenti e/o osservazioni. Come riscontrato nel precedente semestre sono stati rilevati numerosi errori di codifica, pertanto è possibile che l'entità dei provvedimenti prodotti risulti superiore a quella riscontrata.

Alla luce delle misure previste nel PTPC e delle recenti novità normative in materia di Contratti pubblici, le *check list* sono in corso di revisione e saranno opportunamente integrate da appositi indicatori, specialmente per le procedure concernenti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a € 40.000.

La verifica fin qui effettuata ha confermato la buona attuazione e l'efficacia delle misure adottate sia per le determinazioni che per gli altri provvedimenti ampliativi (oltre l'80% degli atti risulta conforme), nonché le criticità già evidenziate nei precedenti rapporti in ordine a rispetto dei "termini" di procedimento, "correttezza formale del testo", "obblighi di pubblicazione introdotti dal D.Lgs. 33/2013" specie per ciò che attiene a censimento dei procedimenti e relativa modulistica. Maggiore attenzione dovrebbe essere posta dagli Uffici alla chiarezza espositiva poiché un atto



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdcnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

poco comprensibile configura sovente un difetto di motivazione oltre che una deroga al principio di trasparenza che regola l'attività amministrativa (art.1 L.241/1990; art.1 D.Lgs.33/2013).

I dati numerici del controllo sono riportati in sintesi nel report allegato alla presente relazione che evidenzia anche il confronto rispetto al risultato del precedente semestre in relazione alla percentuale di elementi "conformi", "parzialmente conformi", "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
Dr. Bruno Decenti

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