



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
- Città Metropolitana di Firenze -

Il Segretario Generale

Prot. n. _____

- Ai Dirigenti e Direttori
dei Settori e Servizi comunali

e, p.c. - Al Sindaco
- Agli Assessori comunali
- Al Presidente del Consiglio Comunale
- Al Collegio dei Revisori dei Conti
- All'Organismo Indipendente di Valutazione
- Alle Posizioni Organizzative
- Ai Componenti della S.I.C.R.A.

LORO SEDI

OGGETTO: Controllo successivo di regolarità amministrativa IV trimestre 2018. Report e direttive.

Come è già stato comunicato in precedenza, l'esercizio della funzione del controllo successivo di regolarità amministrativa, prevista dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 8 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, è stato recentemente oggetto di ampie modifiche secondo quanto previsto da uno specifico obiettivo del PEG/PdO 2019 e come preannunciato con nota del sottoscritto Segretario Generale in data 14.02.2019 (circolare n. 5/2019).

In particolare:

- a) con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 26.02.2019 è stata revocata la precedente delibera n. 3 del 14.01.2014, con la quale era stata costituita la struttura di supporto per il controllo in oggetto, ed è stato dato mandato al Segretario Generale di costituire una nuova struttura che tenesse conto dei fatti nel frattempo intervenuti;

U
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Comune di Campi Bisenzio
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0027459/2019 del 10/05/2019
Firmatario: MARCO PANDOLFINI

- b) con decreto n. 1 del 6 marzo 2019 il sottoscritto Segretario Generale ha provveduto a costituire la struttura di supporto di cui sopra, denominata S.I.C.R.A. (Struttura Interna Controlli di Regolarità Amministrativa) nelle persone di Donato Maria, Leone Maria e Zara Rossella, tutte dipendenti di ruolo con profilo professionale di specialista in attività amministrative e/o contabili, cat. D, e dello specialista informatico Innocenti Pier Francesco per la funzione di estrazione degli atti da sottoporre a controllo;
- c) con decreto del sottoscritto Segretario Generale n. 2 del 6 marzo 2019, al quale si rinvia e che si allega comunque alla presente per opportuna conoscenza, è stata definita la disciplina attuativa e sono state emanate le direttive necessarie per l'esercizio del controllo de quo, prevedendo in particolare che:
- il controllo è svolto con periodicità trimestrale ed ha per oggetto tutte le determinazioni ed i contratti stipulati nelle forme della scrittura privata non autenticata, nella misura del 5% degli atti adottati nel trimestre di riferimento (da ciascun Settore o Servizio per quanto riguarda le determinazioni) individuati con sistemi informatici di estrazione casuale;
 - il controllo è svolto mediante l'impiego di appositi indicatori di legittimità e di qualità precedentemente individuati e riportati nelle due schede (scheda n. 1 per le determinazioni e scheda n. 2 per i contratti) allegata alla suddetta direttiva n. 2/2019;
 - le risultanze del controllo, esplicitate nelle schede di cui sopra, sono inviate con report trimestrali ai dirigenti e direttori interessati; tali schede e report contengono i rilievi sollevati in relazione ai singoli indicatori e le eventuali direttive, osservazioni e indicazioni alle quali gli uffici sono tenuti a conformarsi;
 - con periodicità semestrale, la struttura di supporto S.I.C.R.A. produce un report che viene inviato, a cura del Segretario Generale, e come previsto dalla legge e dal regolamento comunale, ai Dirigenti e Direttori, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'OIV ed al Collegio dei Revisori dei Conti. Tale report contiene le risultanze dei controlli, che vengono riassunte in un quadro di sintesi, nonché le direttive alle quali conformarsi.

Ciò premesso, con la presente nota si comunica che, come previsto nel sopra citato decreto n. 2/2019, in fase di prima applicazione il descritto nuovo metodo di controllo è stato esercitato con riferimento agli atti adottati nel quarto trimestre del 2018, anche in considerazione del fatto che il sottoscritto Segretario Generale ha preso servizio presso il Comune di Campi Bisenzio in data 22 ottobre 2018.

La presente nota, inoltre, costituisce il primo report trimestrale con il quale si trasmettono ai Dirigenti e Direttori interessati (con successivo invio a cura della Segreteria Generale) le schede dei controlli sugli atti relativi al IV trimestre 2018, che la S.I.C.R.A. ha effettuato nel periodo compreso fra il 25 marzo e il 15 aprile 2019 mediante quattro sedute nel corso delle quali sono state esaminate n. 26 determine e n. 2 contratti.

Si comunica inoltre, a tale proposito, che altri report verranno prodotti e trasmessi in concomitanza di ogni controllo trimestrale (il prossimo riguarderà il 1° trimestre 2019) e che i report semestrali sopra descritti saranno redatti e trasmessi alla metà e alla fine di ogni anno, in concomitanza dei controlli relativi ai primi due e agli ultimi due trimestri.

Con riferimento al controllo effettuato, si ritiene di dover osservare, in primo luogo, che gli atti esaminati si sono rivelati in buona parte privi di patologie e di buona qualità.

Sono state rilevate n. 2 determinazioni illegittime su un totale di n. 28 atti esaminati, per le quali si dovranno valutare le misure da intraprendere.

Sono state invece rilevate diverse “non conformità” in ordine ai parametri di qualità dell’atto, tra le quali spiccano per rilevanza o per frequenza l’assenza di una motivazione adeguata alla fattispecie ed il mancato richiamo all’insussistenza di conflitti di interesse. Tali “non conformità” sono state puntualmente riportate, in modo sintetico ma analitico per ogni singola fattispecie, nelle schede che vengono trasmesse ai singoli dirigenti o direttori in relazione alla loro competenza.

Inoltre, sono state riportate nelle schede alcune annotazioni che non costituiscono segnalazioni di irregolarità ma mere indicazioni e suggerimenti finalizzati a migliorare la qualità degli atti, secondo il metodo illustrato più avanti sub 3.

In questa occasione, trattandosi del primo report prodotto con il nuovo sistema, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni:

1. come già spiegato nel più volte citato decreto n. 2/2019, il controllo è certamente finalizzato, come richiede la legge, a verificare la legittimità, la regolarità e la correttezza degli atti amministrativi, il rispetto delle leggi e dei regolamenti, oltre che dei termini del procedimento; esso è tuttavia esercitato nell’ottica della più ampia collaborazione con gli Uffici e si prefigge lo scopo di far progredire la qualità degli atti e dell’azione amministrativa in generale, ravvisandosi in ciò il suo fine ultimo nel pubblico interesse;

2. un immediato corollario di quanto sopra è quindi la tempestività dei controlli e della loro comunicazione ai soggetti interessati, al fine di consentire agli uffici di adeguarsi ai rilievi e alle direttive in “tempo reale”. La struttura di controllo si è posta pertanto l’obiettivo, compatibilmente con le numerose incombenze, di effettuare i controlli tendenzialmente nel mese successivo al trimestre di riferimento e di comunicarne l’esito entro pochi giorni dalla loro conclusione e cioè nel tempo strettamente necessario alla compilazione delle schede e alla redazione dei verbali; a tale proposito, si ritiene di allinearsi ai suddetti termini entro il prossimo mese di luglio, assorbendo il ritardo causato dalla predisposizione e approvazione del nuovo metodo sopra descritto;

3. le schede e i vari indicatori sono stati illustrati nel citato decreto n. 2/2019, al quale si rimanda. In questa sede si ritiene di dover precisare che:

- la scheda utilizzata per le determine è costituita da due parti distinte, una per gli indicatori di legittimità e l’altra per quelli di qualità; ciò significa che soltanto la non conformità ad un indicatore di legittimità comporta l’illegittimità dell’atto, con le conseguenze che ne possono scaturire, mentre l’eventuale non conformità rispetto ad un indicatore di qualità significa che l’atto esaminato, pur risultando legittimo, contiene difetti, incongruenze, incompletezze che è necessario correggere in un’ottica di miglioramento costante dell’azione amministrativa;
- l’indicazione “SI”, senza commenti o indicazioni, significa che l’atto è conforme al parametro di riferimento; l’indicazione “NO” significa che l’atto non è conforme ed è sempre accompagnata dall’indicazione dei motivi della non conformità e/o dalle osservazioni o indicazioni ritenute opportune; sarà possibile che la scheda possa contenere osservazioni anche in corrispondenza di un parametro conforme (“SI” con note/raccomandazioni): ciò potrà verificarsi allorché sia rilevata la conformità al parametro di riferimento ma si ritiene comunque opportuno fornire indicazioni.

La struttura S.I.C.R.A., infine, si è data l’ulteriore obiettivo di predisporre e fornire indicazioni di carattere generale in relazione a tematiche che sono emerse ed emergeranno in occasione del controllo degli atti (es. trasparenza amministrativa e relativi adempimenti, privacy e dati necessari o eccedenti, determinazioni a contrattare, indicazione di presupposti previsti dalla legge quali l’assenza di conflitto di interessi, scadenza ed esigibilità dell’obbligazione giuridica, richiamo di disposizioni regolamentari e via dicendo).

A tale scopo si ritiene che dovranno essere fatti i necessari approfondimenti e confronti con le strutture comunali competenti, al termine dei quali potranno essere emanate le direttive conseguenti.

Cordiali saluti,

Campi Bisenzio, 10 maggio 2019

Il Segretario Generale
Marco Pandolfini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.