



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Già Provincia Regionale di Ragusa

**Nucleo interno per il controllo
di regolarità amministrativo successivo**

Prot.n. 0025207

RAGUSA

- 8 AGO. 2016

VIA MAIL

Al Commissario Straordinario della Provincia
Dott. Dario Cartabellotta

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Al Nucleo di Valutazione

Al nucleo del controllo di gestione e strategico

Ai Sigg.ri Dirigenti

LORO SEDI

OGGETTO: Art. 13 del regolamento per la disciplina dei controlli interni, risultati dei controlli.
Rapporto sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativa successivo 1° semestre 2016.

Si ribadisce preliminarmente che detto controllo, obbligatorio per legge:

- ha finalità di prestare assistenza, tramite analisi, monitoraggio, valutazioni e raccomandazioni ai soggetti controllati affinché possano adempiere efficacemente alle loro responsabilità (art. 4, comma 1°);
- si ispira al principio di auditing interno e di autotutela, anche allo scopo di rettificare, integrare o annullare i propri atti;

- i primi referenti del controllo sono i dirigenti, che si avvalgono dei risultati per promuovere azioni di auto controllo della propria attività amministrativa e per attivare meccanismi di auto correzione degli atti (art. 13, comma 5).

La presente costituisce relazione conclusiva sull'esito del controllo amministrativo successivo relativo al I semestre 2016 effettuato ai sensi dell'art. 147 del TUEL, come modificato dall'art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n° 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n° 213, e del regolamento per la disciplina dei controlli interni.

Si evidenzia che:

1) in data 30.6.2016 ai sensi dell'art. 6 del regolamento e secondo le modalità ivi previste e tenendo conto della richiamata direttiva, si è proceduto all'estrazione a sorte delle sotto elencate determinazioni rientranti, in base all'oggetto, nella casistica degli atti sottoposti a controllo. Gli elenchi prodotti dall'Ufficio Delibere hanno fatto risultare complessive n. 544 determine dirigenziali generiche sottoponibili a controllo e n. 47 determinazioni dirigenziali a contrarre per un totale complessivo di 591 determine sottoponibili a controllo per il 1° semestre 2016.

- l'ufficio di supporto per il nucleo interno per il controllo di regolarità amministrativa successivo, ha proceduto a ripartire le determinazioni per settore secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 bis. Il rapporto complessivo ha dato luogo ad un coefficiente di ponderazione pari a 0,09191 che, moltiplicato per le determinazioni assoggettabili a controllo per i vari settori/dirigenti da luogo al seguente esito:

1° settore = 8 determine (su un totale di 83)

2° settore = 4 determine (su un totale di 40)

3° settore = 3 determine (su un totale di 31)

4° settore = 23 determine (su un totale di 251)

5° settore = 2 determine (su un totale di 22)

6° settore = 7 determine (su un totale di 79)

7° settore = 3 determine (su un totale di 38)

per un totale di 50 determinazioni generiche; le determinazioni a contrarre da estrarre sono 5 (10% di 47 = 4,6).

- si è proceduto quindi all'estrazione a sorte con metodo casuale (estrazione da un'urna di foglietti ripiegati contenenti ciascuno il numero delle determinazioni) con il seguente esito:

1° Settore nn.105-233-263-458-507-1364-913-903

2° Settore nn. 608-339-289-981-

3° Settore nn. 356-426-732

4° Settore nn. 152-897-184-868-187-379-394-836-457-951-1060-553-1075-724-736-1080-1157-811-831-936-1210-1387-1262

5° Settore nn. 1371-459

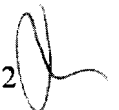
6° Settore nn. 161-359-367-801-992-1260-1374

7° Settore nn. 392-1063-866

- Sono state estratte quindi n. 5 determine a contrarre corrispondenti al 10% di 47: nn. 17/21/333/463/1048.

- poiché alla data del 30.6.2016 non erano stato possibile formulare, per mancata trasmissione dei contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata da parte dei settori, il relativo elenco, si rinviava a successiva seduta l'estrazione a sorte del 5% di detti contratti.

2) acquisite le determinazioni sorteggiate, i componenti del Nucleo hanno proceduto, nel rispetto delle competenze di ognuno ad esaminare le determinazioni e a compilare i report relativi a ciascuna di esse e a consegnarlo al segretario generale il quale, in base all'istruttoria svolta dai componenti, ha proceduto a:

2 

- trasmettere i referti controfirmati dai componenti del gruppo di controllo e il report dello stesso segretario ai dirigenti interessati con invio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 bis, primo periodo del regolamento, dei referti relativi ad 8 determinazioni con nota del 26.7.2016;

- trasmettere il referto controfirmato dai componenti del gruppo di controllo e il report dello stesso segretario ai dirigenti interessati con invio, ai sensi dell'art. 13 comma 1 bis, secondo periodo¹ del regolamento, del referto relativo a n 1 determinazione con nota del 26.7.2016 anche al Commissario straordinario e al Collegio dei revisori dei conti in via riservata stante il rilievo delle illegittimità o dei profili di irregolarità riscontrati.

2) in data 1.8.2016, l'ufficio di supporto per il nucleo interno di controllo di regolarità amministrativa successiva ha potuto acquisire copia dei n. 10 contratti stipulati in forma di scrittura privata non autenticata riferiti dagli uffici:

- n. 6 trasmessi con prot. n. 23312 del 20/07/2016 dal settore Ambiente e Geologia;

- n. 1 trasmesso dal settore pianificazione territoriale ed infrastrutture giusto prot. n. 23311 del 20/07/2016.

- n. 1 trasmesso dal settore Lavori Pubblici giusta mail del 18/07/2016.

- n. 2 trasmessi dal settore Polizia Provinciale – risorse Umane – Servizi Socio Assistenziali.

Si è provveduto all'estrazione del 5% degli atti pari ad uno e viene estratto il prot. n. 0021043 del 30/06/2016 del settore Polizia Provinciale – risorse Umane – Servizi Socio Assistenziali “ contratto per la disciplina dei servizi di sostegno didattico extrascolastico e di assistenza alla comunicazione a favore di alunni non udenti iscritti negli istituti di primo e secondo grado anno scolastico 2015/16 periodo 19/10/2015 – 9/06/2016”.

Acquisito il contratto sorteggiato, i componenti del Nucleo hanno successivamente proceduto, nel rispetto delle competenze di ognuno al relativo esame e alla compilazione del report e a consegnarlo al segretario generale il quale, in base all'istruttoria svolta dai componenti, ha proceduto alla trasmissione al settore competente.

3) Sulla scorta dell'esame effettuato dei rilievi evidenziati negli atti sottoposti a verifica, che non risultano essere stati in nessun caso contestati, e dei riscontri pervenuti relativamente ai report trasmessi relativamente alle 9 determinazioni con note del 26.7.2016, si dà atto che:

a) – è stata riscontrata la sostanziale generale regolarità degli atti estratti e controllati; è in questo quadro che devono essere lette le seguenti conclusioni e raccomandazioni operative;

- per le fattispecie oggetto di rilievi si è constatata una favorevole reattività nell'ottica della sanatoria ovvero una non necessità di adottare atti di autotutela in adeguamento alle risultanze del controllo su valutazione da parte dei dirigenti dell'esistenza di tutti i presupposti degli artt. 21 octies e nonies della L. 241/90;

- non risultano contenziosi o rilievi di soggetti terzi connessi ai provvedimenti esaminati;

- dal campione estratto, rispetto ai semestri precedenti, risultano ridursi di carenza o lacunosità della motivazione e tuttavia i rilievi hanno riguardato, in ordine decrescente di frequenza:

- mancanza della proposta del responsabile del procedimento;
- mancata nomina del responsabile del procedimento;

¹ 1 bis. Il Segretario Generale, ove si tratti di rilievi che attengono ad irregolarità formali o di lieve entità, provvederà all'inoltro del referto dell'atto al dirigente interessato in via riservata. Laddove il Segretario Generale abbia constatato rilevanti irregolarità degli atti invia il referto in via d'urgenza e riservata al Dirigente interessato, al Presidente del libero Consorzio comunale, al Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Dirigente, sulla scorta dell'esito del controllo di cui al precedente comma 1 bis primo periodo, per lievi irregolarità, è tenuto a comunicare entro 5 giorni al Segretario se condivide o meno i rilievi emersi. Il Dirigente, sulla scorta dell'esito del controllo di cui al precedente comma 1 bis secondo periodo da cui siano emerse rilevanti irregolarità è tenuto a comunicare entro 5 giorni al Segretario, al Presidente e al Collegio dei revisori dei conti se condivide o meno i rilievi emersi. Nei casi di condivisione dei rilievi che richiedano l'adozione di atti di autotutela di secondo grado, procederà ad avviare il relativo procedimento entro i successivi 5 giorni sussistendo i presupposti di legge in relazione al caso concreto. Nell'ipotesi diversa, dovrà motivare ai medesimi soggetti le ragioni per le quali non condivide le conclusioni del nucleo.

- carenza di motivazione su presupposti di diritto o di fatto soprattutto con riferimento ad atti di autotutela;
- indicazione della mancanza di conflitto di interessi con riferimento al responsabile del procedimento da parte del Dirigente pur in mancanza di proposta dello stesso;
- mancata adozione dell'avvio del procedimento in caso di provvedimento di autotutela;
- illogicità e incoerenza teleologica fra l'oggetto dell'atto e il suo dispositivo, ovvero fra la sua volontà dispositiva e il contenuto effettivo del dispositivo stesso;
- carenze motivazionali sull'iter amministrativo ed eventuale sospensione e o interruzioni dei termini del procedimento anche in rapporto ai termini di conclusione del procedimento.
- oggetto eccessivamente ed inutilmente esteso ovvero non in grado di consentire il tipo di effetti che l'atto intende produrre (soprattutto con riguardo alle fasi contrattuali);

In particolare, con riferimento all'atto trasmesso ex II periodo del comma 1 bis dell'art. 13 del regolamento sui controlli interni, il Dirigente interessato non ha ritenuto necessario adottare atti di autotutela in adeguamento alle risultanze del controllo avendo valutato l'esistenza di tutti i presupposti degli artt. 21 octies e nonies della L. 241/90; la predetta corrispondenza è stata inoltrata al Commissario straordinario e al Collegio dei revisori; e in ogni caso non sono state paventate lesioni di interessi di terzi.

Alla luce di quanto sopra, pertanto e in relazione alla necessità di prevenire irregolarità di sorta si richiama comunque l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di osservare le seguenti indicazioni:

- ovviare alla mancanza della proposta del responsabile del procedimento;
- ovviare alla mancata nomina del responsabile del procedimento;
- evitare la carenza di motivazione su presupposti di diritto;
- indicare la mancanza di conflitto di interessi con riferimento al responsabile del procedimento da parte del Dirigente pur in mancanza di proposta dello stesso;
- evitare carenze motivazionali sull'iter amministrativo ed eventuale sospensione e o interruzioni dei termini del procedimento anche in rapporto ai termini di conclusione del procedimento.

Particolare attenzione si ritiene di rivolgere ad una attenta, puntuale, completa e logica motivazione a salvaguardia della regolarità dell'atto e delle sue finalità di perseguimento dell'interesse pubblico coniugando legittimità ed economicità nonché tutti gli altri criteri cui deve ispirarsi il procedimento amministrativo: efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza

Ringraziando per la collaborazione ricevuta auspico che le risultanze del controllo del I semestre 2016 possano essere utili nella prospettiva dei successivi che saranno puntualmente effettuati.

Copia della presente andrà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"/Controlli e rilievi sull'amministrazione.

Il Segretario Generale
Dott. Ignazio Baglieri

