



COMUNE DI BRINDISI

Controlli Interni

Verbale n. 3/2024

Oggetto: Controllo di regolarità amministrativa successivo ex art. 3 L. 213/2012 e art. 7 Regolamento del Sistema Controlli Interni II Bimestre 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno **09 Maggio**, nell'Ufficio del Segretario Generale, si è riunito l'organismo deputato al controllo successivo di regolarità amministrativa composto dal Segretario Generale, dott. Rosario Francesco ARENA, che lo presiede, dal funzionario di cat D assegnato all'Ufficio Segreteria Generale, dott.ssa Cristiana Mele e dall'istruttore amministrativo, sig.ra Laura Passante.

Premesso che:

- con delibera C.C. n. 10 del 15/03/2022 è stato approvato il nuovo Regolamento del Sistema dei Controlli Interni recanti modifiche ed integrazioni al precedente testo approvato con delibera C.C. n. 5/2013 ;
- che il capo II del predetto Regolamento disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile ed in particolare l'art. 7, il controllo successivo sulla regolarità amministrativa e contabile;
- il citato art. 7 prevede che al Segretario Generale compete l'organizzazione e la direzione, in piena autonomia, l'attività relativa al ridetto controllo e che lo stesso venga effettuato con cadenza **BIMESTRALE**;
- che con nota prot. n. 113646 del 25/10/2023, inviata a tutti i Dirigenti, è stata diramata una direttiva ulteriore per l'esercizio della funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e che il presente controllo viene esercitato tenendo conto di quanto prescritto con la citata direttiva;
- che con disposizione prot. 11477 del 31/01/2024 e successiva di rettifica prot. n. 14372 del 08/02/2024 è stato approvato il programma dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2024 da effettuarsi secondo le griglie di raffronto allegate, sub A e B, al ridetto Programma;

Preso atto che in data **15 maggio** si è proceduto, in seguito ad estrazione effettuata con il metodo RANDOM su campioni significativi secondo il criterio stabilito con la ridetta disposizione n. 11477 del 31/01/2024, ad individuare gli atti (determinazioni di spesa e di liquidazione relative ai Fondi PNRR, atti di conferimento incarichi, scelta del contraente per affidamenti lavori, forniture e servizi, determinazioni di impegno non appartenenti alle fattispecie sopra indicate, contratti fuori repertorio), da sottoporre a controllo successivo, si procede all'esame di ciascuna determinazione. L'elenco dei ridetti atti è allegato al presente verbale quale parte integrante.

L'esito del controllo così effettuato è il seguente:

In linea generale si rileva l'assenza, per ogni atto esaminato, dell'indicazione del Decreto di attribuzione delle funzioni ai Dirigenti e/o del provvedimento di nomina dei RUP. Inoltre gli atti esaminati risultano, nella stragrande maggioranza dei casi, carenti dell'indicazione circa il rispetto

del principio di imparzialità e assenza di conflitto di interessi, e/o incompatibilità sia in capo al Dirigente che al RUP.

Si registra, altresì, in maniera diffusa, l'omesso riferimento al PIAO approvato con delibera G.C. n. 21 del 29/01/2024, quale documento programmatico di riferimento per la gestione, nonché la dichiarazione di aver ottemperato alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza specificamente previste nella sez. II dello stesso Piano e nei suoi allegati, di cui al PIAO sez. II.

In ultimo, riguardo ai provvedimenti con cui si concedono sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e si attribuiscono vantaggi economici di qualsiasi genere, ai quali, in adempimento a quanto previsto dalle Misure generali della sez. II del PIAO, è rivolta una ulteriore specifica attenzione, si invitano i Dirigenti a dichiarare, nella premessa di ogni atto, oltre alle dichiarazioni su richiamate, che la concessione suddetta avviene nel pieno rispetto del regolamento comunale di riferimento.

Pertanto, si intende richiamare l'attenzione dei sigg.ri Dirigenti su quanto su evidenziato ed a raccomandare, nel contempo, l'eliminazione delle carenze segnalate dai redigenti atti.

Si fa presente sin d'ora che quanto sopra sarà oggetto di specifica attenzione nella prossima sessione di controllo.

Si dà atto che il report sul presente controllo viene inviato al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale

dott. Francesco Rosario Arena

dott.ssa Cristiana Mele

rag. Laura Passante

